HJB
HOSPITAL JEAN BITAR



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

ABRIL/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1 Cópia do Estatuto Social Consolidado.....

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

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

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

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

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

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

8 Fatura e Comprovante – COSANPA.....

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

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

10.1 Livro Razão dos Medicamentos.....

10.2 Custos e Despesas.....

10.3 Extratos Bancários e Provisões.....

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

10.5 Impostos.....

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

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

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

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

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

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

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

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

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

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

Apresentante
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

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

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

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

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

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

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

3265

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

Selo Digital
GGD16839

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

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

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

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

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 5 de agosto de 2024.

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

Assinatura.....:

Nome por extenso.: José Carlos Rizoli

CPF .....: 171.893.228-68

Cargo.....: Presidente Executivo

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

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

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

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: ____

Livro nº _____ FLs. _____

Data _____

Averbado sob o nº _____ no Reg. nº _____

Livro nº _____ FLs. _____

Data _____

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

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

Pauta:

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

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

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

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

José Carlos Rizoli
Presidente

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

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

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

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Encerramento

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWlVBxX0XA7aY= SHA-256

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

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

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

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

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

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

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

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

Composição
Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Ética e Conduta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Bioética

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 45. Aos membros compete:

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

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

Núcleo de Governança Corporativa

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

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

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

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

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

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

governança, desempenho e resultados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Primeira hipótese de composição:

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

II — Segunda hipótese de composição:

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

III - Terceira hipótese de composição:

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

IV – Quarta hipótese de composição:

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

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

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

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

V - Quinta hipótese de composição:

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

VI – Sexta hipótese de composição:

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

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

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

IX – Nona hipótese de composição:

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

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

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

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

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

X – Décima hipótese de composição:

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
Dependências

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

CAPÍTULO V
Patrimônio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

HB1Y6n4lH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g=

SHA-256

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Associados

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

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256

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

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

9tii0lpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s= SHA-256

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

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

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

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

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

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

qFsvklUuAdttjzgU/lJ70RZDT2NFRlIMjvrTbggyVKk= SHA-256

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

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

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w= SHA-256

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

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

Autenticação sidney@snlassessoria.com.br

Email verificado

aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA= SHA-256

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

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

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

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

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY= SHA-256

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

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

Autenticação sergiohlcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw= SHA-256

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

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

Autenticação Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7el+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQlg5tU= SHA-256

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

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CERTIDÃO RESUMIDA

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

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

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

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

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

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 424777/119/2025

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

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

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

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

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

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1EW325KOZ
Data de Emissão: 19/02/2025 11:45

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

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

Código de controle da certidão: B450120F472FF52D801D

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

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

Prezados Senhores,

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

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

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

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

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

99216-6081

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Formulou pedido de justiça gratuita.

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

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

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

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050902240265108996

Informação obtida em 13/05/2025 10:26:37

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050902240265108996

Informação obtida em 13/05/2025 10:24:56

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25100.4503898-1

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações:
INSS 03/2025 CORRIGIDA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **97.092,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	97.092,83			97.092,83
	Totais	**97.092,83**	**0,00**	**0,00**	**97.092,83**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 10/04/2025 09:44:18

85850000970 0 92830385251 5 07070125100 0 45038981976 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000970 0 | 92830385251 5 | 07070125100 0 | 45038981976 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25100.4503898-1
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	97.092,83

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000970-0 92830385251-5 07070125100-0 45038981976-1
Valor do pagamento	R$ 97.092,83 (Noventa e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25100.4503898-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156392900000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:20

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 88.736,05
402	R$ 8.443,38
403	R$ 173,40
TOTAL	R$ 97.352,83

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	
54	R$ 260,00
57	
58	
94	
395	
TOTAL	R$ 260,00

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 97.352,83
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 260,00
TOTAL A RECOLHER	R$ 97.092,83

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS 03/2025 GUIA CORRIGIDA

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/04/2025	R$	97.092,83
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**97.092,83**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Diretoria

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido : _____

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

Código : INSS 03/2025

Favorecido : _____

Descrição do Evento :

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

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

Vencimentos :			
1) Data :	17/04/2025	R$	97.032,94
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**97.032,94**

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

Financeiro

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040964327535-7	FGTS-03/2025	88.438,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	339	88.438,25	0,00	0,00	0,00	88.438,25
Total FGTS:		**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **88.438,25**

Fernanda Barb. Sup. DP. Hosp. João Paulino

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 14:27:39 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93e29d6d11e84aa5976cd8eb29211af152040000530398654042885802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009Brasil61144207050***6304846A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93e29d6d11e84aa5976cd8eb29211af1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031530001900000
Data da Operação	15/04/2025 12:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504151502273845849 24
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 88.438,25 (Oitenta E Oito Mil E Quatrocentos E Trinta E Oito Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG Comp. 03/2025
Autenticação	638803153499030000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:16

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	17/04/2025	Mensal	5.369,55	429,56	0,00	0,00	0,00	429,56
03/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	17/04/2025	Mensal	2.480,29	198,42	0,00	0,00	0,00	198,42
03/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	17/04/2025	Mensal	2.989,02	239,12	0,00	0,00	0,00	239,12
03/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	17/04/2025	Mensal	2.020,07	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
03/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	17/04/2025	Mensal	3.064,27	245,14	0,00	0,00	0,00	245,14
03/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	17/04/2025	Mensal	3.590,60	287,24	0,00	0,00	0,00	287,24
03/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	17/04/2025	Mensal	2.588,92	207,11	0,00	0,00	0,00	207,11
03/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	17/04/2025	Mensal	5.018,33	401,46	0,00	0,00	0,00	401,46
03/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	17/04/2025	Mensal	1.550,37	124,02	0,00	0,00	0,00	124,02
03/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	17/04/2025	Mensal	3.731,88	298,55	0,00	0,00	0,00	298,55
03/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	17/04/2025	Mensal	3.632,73	290,61	0,00	0,00	0,00	290,61
03/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	17/04/2025	Mensal	1.845,26	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62
03/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	17/04/2025	Mensal	14.611,87	1.168,94	0,00	0,00	0,00	1.168,94
03/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009862024100916502 7	028.507.922-09	101	17/04/2025	Mensal	2.887,47	230,99	0,00	0,00	0,00	230,99
03/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	17/04/2025	Mensal	1.874,21	149,93	0,00	0,00	0,00	149,93
03/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	17/04/2025	Mensal	3.121,45	249,71	0,00	0,00	0,00	249,71
03/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022060317390 0	712.405.602-06	101	17/04/2025	Mensal	5.138,49	411,07	0,00	0,00	0,00	411,07
03/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	17/04/2025	Mensal	3.638,45	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07
03/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	101	17/04/2025	Mensal	1.915,71	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25
03/2025		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009672024101111385 2	702.119.012-37	101	17/04/2025	Mensal	1.910,79	152,86	0,00	0,00	0,00	152,86
03/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	17/04/2025	Mensal	6.797,46	543,79	0,00	0,00	0,00	543,79
03/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	17/04/2025	Mensal	3.553,48	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
03/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	17/04/2025	Mensal	3.392,57	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40
03/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.557.392-61	101	17/04/2025	Mensal	3.512,76	281,02	0,00	0,00	0,00	281,02
03/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	17/04/2025	Mensal	3.293,72	263,49	0,00	0,00	0,00	263,49
03/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-65	101	17/04/2025	Mensal	933,50	74,68	0,00	0,00	0,00	74,68
03/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	17/04/2025	Mensal	2.250,66	180,05	0,00	0,00	0,00	180,05
03/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	17/04/2025	Mensal	3.660,11	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
03/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	17/04/2025	Mensal	3.233,04	258,64	0,00	0,00	0,00	258,64
03/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	17/04/2025	Mensal	702,91	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
03/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	17/04/2025	Mensal	3.060,10	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80
03/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	17/04/2025	Mensal	4.253,03	340,24	0,00	0,00	0,00	340,24
03/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	17/04/2025	Mensal	3.532,81	282,62	0,00	0,00	0,00	282,62
03/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	17/04/2025	Mensal	1.920,46	153,63	0,00	0,00	0,00	153,63
03/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	17/04/2025	Mensal	1.968,85	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
03/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	17/04/2025	Mensal	2.046,00	163,68	0,00	0,00	0,00	163,68
03/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	17/04/2025	Mensal	3.912,79	313,02	0,00	0,00	0,00	313,02
03/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	17/04/2025	Mensal	3.278,92	262,31	0,00	0,00	0,00	262,31

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	17/04/2025	Mensal	2.980,55	238,44	0,00	0,00	0,00	238,44
03/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	17/04/2025	Mensal	2.043,49	163,47	0,00	0,00	0,00	163,47
03/2025		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	17/04/2025	Mensal	2.051,47	164,11	0,00	0,00	0,00	164,11
03/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	17/04/2025	Mensal	2.517,47	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
03/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	17/04/2025	Mensal	4.668,68	373,49	0,00	0,00	0,00	373,49
03/2025		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	17/04/2025	Mensal	2.519,02	201,52	0,00	0,00	0,00	201,52
03/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	17/04/2025	Mensal	3.814,92	305,19	0,00	0,00	0,00	305,19
03/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	17/04/2025	Mensal	1.996,28	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70
03/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	17/04/2025	Mensal	3.639,53	291,16	0,00	0,00	0,00	291,16
03/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-80	101	17/04/2025	Mensal	3.315,40	265,23	0,00	0,00	0,00	265,23
03/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972016100415122 0	402.436.052-34	101	17/04/2025	Mensal	2.133,39	170,67	0,00	0,00	0,00	170,67
03/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	17/04/2025	Mensal	2.013,08	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
03/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	17/04/2025	Mensal	4.908,99	392,71	0,00	0,00	0,00	392,71
03/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	17/04/2025	Mensal	5.332,96	426,63	0,00	0,00	0,00	426,63
03/2025		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006062020021815585 3	038.481.569-38	101	17/04/2025	Mensal	5.026,63	402,13	0,00	0,00	0,00	402,13
03/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	17/04/2025	Mensal	2.974,36	237,94	0,00	0,00	0,00	237,94
03/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	17/04/2025	Mensal	2.576,85	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14
03/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	17/04/2025	Mensal	4.586,19	366,89	0,00	0,00	0,00	366,88
03/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	101	17/04/2025	Mensal	1.490,56	119,24	0,00	0,00	0,00	119,24
03/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007182021052711353 7	987.897.752-87	101	17/04/2025	Mensal	3.061,09	244,88	0,00	0,00	0,00	244,88
03/2025		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	17/04/2025	Mensal	725,41	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50
03/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	17/04/2025	Mensal	6.866,56	549,32	0,00	0,00	0,00	549,32
03/2025		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413584 3	006.308.572-02	101	17/04/2025	Mensal	167,35	13,38	0,00	0,00	0,00	13,38
03/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	17/04/2025	Mensal	5.128,96	410,31	0,00	0,00	0,00	410,31
03/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	17/04/2025	Mensal	4.484,57	358,76	0,00	0,00	0,00	358,76
03/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	17/04/2025	Mensal	3.629,83	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
03/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	17/04/2025	Mensal	2.314,31	185,14	0,00	0,00	0,00	185,14
03/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	17/04/2025	Mensal	2.732,31	218,58	0,00	0,00	0,00	218,58
03/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	17/04/2025	Mensal	5.367,57	429,40	0,00	0,00	0,00	429,40
03/2025		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	17/04/2025	Mensal	1.589,14	127,13	0,00	0,00	0,00	127,13
03/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	469.514.712-68	101	17/04/2025	Mensal	3.121,95	249,75	0,00	0,00	0,00	249,75
03/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	17/04/2025	Mensal	1.597,95	127,83	0,00	0,00	0,00	127,83
03/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	17/04/2025	Mensal	3.745,77	299,66	0,00	0,00	0,00	299,66
03/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	17/04/2025	Mensal	2.518,42	201,47	0,00	0,00	0,00	201,47
03/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016380 6	029.645.612-61	101	17/04/2025	Mensal	2.628,68	210,29	0,00	0,00	0,00	210,29
03/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	17/04/2025	Mensal	3.811,37	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
03/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	17/04/2025	Mensal	5.179,59	414,36	0,00	0,00	0,00	414,36
03/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	17/04/2025	Mensal	3.350,24	268,01	0,00	0,00	0,00	268,01

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575O	016.437.302-07	101	17/04/2025	Mensal	3.777,74	302,21	0,00	0,00	0,00	302,21
03/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	17/04/2025	Mensal	3.432,12	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56
03/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.822-15	101	17/04/2025	Mensal	2.453,88	196,31	0,00	0,00	0,00	196,31
03/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	17/04/2025	Mensal	3.541,13	283,29	0,00	0,00	0,00	283,29
03/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008652023100316382O	035.211.622-65	101	17/04/2025	Mensal	3.591,44	287,31	0,00	0,00	0,00	287,31
03/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	17/04/2025	Mensal	3.790,37	303,22	0,00	0,00	0,00	303,22
03/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	17/04/2025	Mensal	3.587,87	287,02	0,00	0,00	0,00	287,02
03/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	678.238.322-04	101	17/04/2025	Mensal	3.210,71	256,85	0,00	0,00	0,00	256,85
03/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	17/04/2025	Mensal	2.598,47	207,87	0,00	0,00	0,00	207,87
03/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	17/04/2025	Mensal	1.638,49	130,91	0,00	0,00	0,00	130,91
03/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	17/04/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
03/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011616303 4	021.610.982-50	101	17/04/2025	Mensal	2.881,35	230,50	0,00	0,00	0,00	230,50
03/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	17/04/2025	Mensal	2.033,45	162,67	0,00	0,00	0,00	162,67
03/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20160403133850	525.989.502-91	101	17/04/2025	Mensal	2.339,19	187,13	0,00	0,00	0,00	187,13
03/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.262-04	101	17/04/2025	Mensal	1.968,13	157,45	0,00	0,00	0,00	157,45
03/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	17/04/2025	Mensal	2.068,87	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50
03/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	101	17/04/2025	Mensal	1.583,98	126,71	0,00	0,00	0,00	126,71
03/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	17/04/2025	Mensal	6.784,61	542,76	0,00	0,00	0,00	542,76
03/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	17/04/2025	Mensal	3.071,73	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
03/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	17/04/2025	Mensal	3.615,30	289,22	0,00	0,00	0,00	289,22
03/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.602-34	101	17/04/2025	Mensal	2.033,86	162,70	0,00	0,00	0,00	162,70
03/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	17/04/2025	Mensal	4.581,69	366,53	0,00	0,00	0,00	366,53
03/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	17/04/2025	Mensal	3.054,93	244,39	0,00	0,00	0,00	244,39
03/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	17/04/2025	Mensal	3.423,75	273,90	0,00	0,00	0,00	273,90
03/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.892.002-03	101	17/04/2025	Mensal	3.009,29	240,74	0,00	0,00	0,00	240,74
03/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	17/04/2025	Mensal	3.802,13	304,17	0,00	0,00	0,00	304,17
03/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	17/04/2025	Mensal	1.790,29	143,22	0,00	0,00	0,00	143,22
03/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	17/04/2025	Mensal	3.159,53	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76
03/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	17/04/2025	Mensal	3.592,31	287,38	0,00	0,00	0,00	287,38
03/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	17/04/2025	Mensal	2.496,33	199,70	0,00	0,00	0,00	199,70
03/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	17/04/2025	Mensal	1.055,02	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40
03/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	17/04/2025	Mensal	1.945,28	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62
03/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	17/04/2025	Mensal	3.095,72	247,65	0,00	0,00	0,00	247,65
03/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	17/04/2025	Mensal	3.004,96	240,39	0,00	0,00	0,00	240,39
03/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	17/04/2025	Mensal	2.477,89	198,23	0,00	0,00	0,00	198,23
03/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	17/04/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
03/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	17/04/2025	Mensal	3.933,66	314,69	0,00	0,00	0,00	314,69
03/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	17/04/2025	Mensal	3.538,63	283,09	0,00	0,00	0,00	283,09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	17/04/2025	Mensal	3.554,11	284,32	0,00	0,00	0,00	284,32
03/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-36	101	17/04/2025	Mensal	4.021,93	321,75	0,00	0,00	0,00	321,75
03/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	17/04/2025	Mensal	2.717,20	217,37	0,00	0,00	0,00	217,37
03/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	17/04/2025	Mensal	3.146,58	251,72	0,00	0,00	0,00	251,72
03/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	17/04/2025	Mensal	4.606,75	368,54	0,00	0,00	0,00	368,54
03/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	17/04/2025	Mensal	3.607,95	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
03/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	17/04/2025	Mensal	2.443,50	195,48	0,00	0,00	0,00	195,48
03/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-96	101	17/04/2025	Mensal	4.481,19	358,49	0,00	0,00	0,00	358,49
03/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002872018100414355 6	379.961.462-72	101	17/04/2025	Mensal	2.852,44	228,19	0,00	0,00	0,00	228,19
03/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	17/04/2025	Mensal	2.445,79	195,66	0,00	0,00	0,00	195,66
03/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910652 8	010.760.872-95	101	17/04/2025	Mensal	2.870,25	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62
03/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110008112020033012282 3	012.533.712-45	101	17/04/2025	Mensal	3.762,09	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96
03/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	17/04/2025	Mensal	2.345,39	187,63	0,00	0,00	0,00	187,63
03/2025		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	065.006.956-90	101	17/04/2025	Mensal	5.221,46	417,71	0,00	0,00	0,00	417,71
03/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	17/04/2025	Mensal	2.553,12	204,24	0,00	0,00	0,00	204,24
03/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	17/04/2025	Mensal	2.962,03	236,96	0,00	0,00	0,00	236,96
03/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	17/04/2025	Mensal	3.780,99	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
03/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	17/04/2025	Mensal	3.175,24	254,01	0,00	0,00	0,00	254,01
03/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	17/04/2025	Mensal	2.423,26	193,86	0,00	0,00	0,00	193,86
03/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	17/04/2025	Mensal	769,01	15,38	0,00	0,00	0,00	15,38
03/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	17/04/2025	Mensal	2.083,85	166,70	0,00	0,00	0,00	166,70
03/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	17/04/2025	Mensal	1.870,02	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
03/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	17/04/2025	Mensal	2.098,38	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71
03/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	17/04/2025	Mensal	3.090,58	247,24	0,00	0,00	0,00	247,24
03/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	17/04/2025	Mensal	3.964,28	317,14	0,00	0,00	0,00	317,14
03/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	17/04/2025	Mensal	34.025,93	2.722,07	0,00	0,00	0,00	2.722,07
03/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	17/04/2025	Mensal	2.429,30	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34
03/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	17/04/2025	Mensal	3.041,96	243,35	0,00	0,00	0,00	243,35
03/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	17/04/2025	Mensal	4.884,39	390,75	0,00	0,00	0,00	390,75
03/2025		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	17/04/2025	Mensal	7.524,92	601,99	0,00	0,00	0,00	601,99
03/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	17/04/2025	Mensal	2.235,03	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80
03/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	17/04/2025	Mensal	2.445,42	195,63	0,00	0,00	0,00	195,63
03/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	17/04/2025	Mensal	2.031,06	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
03/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	17/04/2025	Mensal	4.240,03	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
03/2025		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	17/04/2025	Mensal	323,66	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89
03/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	17/04/2025	Mensal	3.621,89	289,75	0,00	0,00	0,00	289,75
03/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	17/04/2025	Mensal	2.450,16	196,01	0,00	0,00	0,00	196,01
03/2025		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	17/04/2025	Mensal	887,09	70,95	0,00	0,00	0,00	70,95

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	17/04/2025	Mensal	3.993,55	319,48	0,00	0,00	0,00	319,48
03/2025		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.562-79	101	17/04/2025	Mensal	2.179,90	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38
03/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	17/04/2025	Mensal	4.900,40	392,03	0,00	0,00	0,00	392,03
03/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	17/04/2025	Mensal	3.725,13	298,01	0,00	0,00	0,00	298,01
03/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	17/04/2025	Mensal	3.618,88	289,49	0,00	0,00	0,00	289,49
03/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	17/04/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
03/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	17/04/2025	Mensal	3.192,76	255,42	0,00	0,00	0,00	255,42
03/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	17/04/2025	Mensal	5.653,80	452,30	0,00	0,00	0,00	452,30
03/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	17/04/2025	Mensal	3.462,16	276,97	0,00	0,00	0,00	276,97
03/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	17/04/2025	Mensal	5.434,37	434,74	0,00	0,00	0,00	434,74
03/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018061514295 3	862.225.702-91	101	17/04/2025	Mensal	1.776,76	142,14	0,00	0,00	0,00	142,14
03/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711800 8	004.146.022-84	101	17/04/2025	Mensal	2.082,81	166,62	0,00	0,00	0,00	166,62
03/2025		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	17/04/2025	Mensal	922,25	73,77	0,00	0,00	0,00	73,77
03/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	17/04/2025	Mensal	3.897,06	311,76	0,00	0,00	0,00	311,76
03/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	17/04/2025	Mensal	4.484,26	358,74	0,00	0,00	0,00	358,74
03/2025		JOAO PAULO RIBEIRO SILVA	01110009842025032016201 3	018.995.782-42	101	17/04/2025	Mensal	976,39	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11
03/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	17/04/2025	Mensal	1.703,06	136,24	0,00	0,00	0,00	136,24
03/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.869.972-20	101	17/04/2025	Mensal	2.922,54	233,80	0,00	0,00	0,00	233,80
03/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	17/04/2025	Mensal	3.757,30	300,58	0,00	0,00	0,00	300,58
03/2025		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	17/04/2025	Mensal	2.033,19	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
03/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	17/04/2025	Mensal	1.985,23	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
03/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	17/04/2025	Mensal	2.616,12	209,28	0,00	0,00	0,00	209,28
03/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	981.098.522-20	101	17/04/2025	Mensal	2.301,72	184,13	0,00	0,00	0,00	184,13
03/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362016020618191 4	453.048.822-53	101	17/04/2025	Mensal	2.672,04	213,76	0,00	0,00	0,00	213,76
03/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	17/04/2025	Mensal	1.700,50	136,04	0,00	0,00	0,00	136,04
03/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.618.192-20	101	17/04/2025	Mensal	1.978,45	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
03/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	17/04/2025	Mensal	2.624,50	209,96	0,00	0,00	0,00	209,96
03/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	17/04/2025	Mensal	2.886,93	230,95	0,00	0,00	0,00	230,95
03/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	17/04/2025	Mensal	2.774,93	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99
03/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	17/04/2025	Mensal	1.955,75	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
03/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	17/04/2025	Mensal	1.771,28	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
03/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	17/04/2025	Mensal	847,57	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95
03/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	17/04/2025	Mensal	5.699,48	455,95	0,00	0,00	0,00	455,95
03/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	867.561.572-15	101	17/04/2025	Mensal	4.326,20	346,09	0,00	0,00	0,00	346,09
03/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	17/04/2025	Mensal	1.741,90	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35
03/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	17/04/2025	Mensal	4.681,32	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50
03/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	17/04/2025	Mensal	2.721,54	217,72	0,00	0,00	0,00	217,72
03/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	17/04/2025	Mensal	2.188,81	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	691.825.552-49	101	17/04/2025	Mensal	1.761,57	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
03/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022416250 6	035.935.382-70	101	17/04/2025	Mensal	4.221,97	337,75	0,00	0,00	0,00	337,75
03/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	17/04/2025	Mensal	3.035,74	242,85	0,00	0,00	0,00	242,85
03/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.588.582-85	101	17/04/2025	Mensal	2.059,15	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
03/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	17/04/2025	Mensal	1.516,76	121,34	0,00	0,00	0,00	121,34
03/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910615 9	036.961.792-46	101	17/04/2025	Mensal	2.443,49	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
03/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	17/04/2025	Mensal	2.222,34	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
03/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	17/04/2025	Mensal	2.757,61	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60
03/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	17/04/2025	Mensal	2.413,76	193,10	0,00	0,00	0,00	193,10
03/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	573.408.572-49	101	17/04/2025	Mensal	3.043,12	243,44	0,00	0,00	0,00	243,44
03/2025		LIDIENE GOMES SILVEIRA DOS SANTOS	01110009742024120612453 4	008.980.532-65	101	17/04/2025	Mensal	798,70	63,89	0,00	0,00	0,00	63,89
03/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	17/04/2025	Mensal	2.593,38	207,47	0,00	0,00	0,00	207,47
03/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	17/04/2025	Mensal	2.529,87	202,38	0,00	0,00	0,00	202,38
03/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	17/04/2025	Mensal	3.280,15	262,41	0,00	0,00	0,00	262,41
03/2025		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	17/04/2025	Mensal	2.438,68	195,09	0,00	0,00	0,00	195,09
03/2025		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	636.770.622-68	101	17/04/2025	Mensal	6.150,27	492,02	0,00	0,00	0,00	492,02
03/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	17/04/2025	Mensal	2.463,32	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
03/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	17/04/2025	Mensal	2.488,42	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07
03/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	17/04/2025	Mensal	1.831,21	146,49	0,00	0,00	0,00	146,49
03/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.090.292-91	101	17/04/2025	Mensal	1.501,10	120,08	0,00	0,00	0,00	120,08
03/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	17/04/2025	Mensal	6.472,62	517,80	0,00	0,00	0,00	517,80
03/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.467.962-20	101	17/04/2025	Mensal	2.484,14	198,73	0,00	0,00	0,00	198,73
03/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	17/04/2025	Mensal	3.963,34	317,06	0,00	0,00	0,00	317,06
03/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	17/04/2025	Mensal	4.590,63	367,25	0,00	0,00	0,00	367,25
03/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	17/04/2025	Mensal	4.276,65	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
03/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	17/04/2025	Mensal	2.436,90	194,95	0,00	0,00	0,00	194,95
03/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	17/04/2025	Mensal	4.384,03	350,72	0,00	0,00	0,00	350,72
03/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	17/04/2025	Mensal	3.720,63	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
03/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	17/04/2025	Mensal	2.188,93	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87
03/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	17/04/2025	Mensal	4.329,41	346,35	0,00	0,00	0,00	346,35
03/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	17/04/2025	Mensal	2.099,90	167,99	0,00	0,00	0,00	167,99
03/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	17/04/2025	Mensal	3.536,35	282,90	0,00	0,00	0,00	282,90
03/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	17/04/2025	Mensal	3.045,79	243,66	0,00	0,00	0,00	243,66
03/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	17/04/2025	Mensal	4.961,32	396,90	0,00	0,00	0,00	396,90
03/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	17/04/2025	Mensal	2.954,32	236,34	0,00	0,00	0,00	236,34
03/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	17/04/2025	Mensal	4.215,07	337,20	0,00	0,00	0,00	337,20
03/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	17/04/2025	Mensal	4.348,45	347,87	0,00	0,00	0,00	347,87
03/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	17/04/2025	Mensal	1.608,09	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832025032015522 6	253.998.962-49	101	17/04/2025	Mensal	549,73	43,97	0,00	0,00	0,00	43,97
03/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	17/04/2025	Mensal	5.446,01	435,68	0,00	0,00	0,00	435,68
03/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	17/04/2025	Mensal	3.089,28	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14
03/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	17/04/2025	Mensal	2.496,48	199,71	0,00	0,00	0,00	199,71
03/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	17/04/2025	Mensal	2.044,47	163,55	0,00	0,00	0,00	163,55
03/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.862-04	101	17/04/2025	Mensal	4.987,79	399,02	0,00	0,00	0,00	399,02
03/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	17/04/2025	Mensal	4.996,31	399,70	0,00	0,00	0,00	399,70
03/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	17/04/2025	Mensal	2.491,38	199,30	0,00	0,00	0,00	199,30
03/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	17/04/2025	Mensal	3.705,40	296,43	0,00	0,00	0,00	296,43
03/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	17/04/2025	Mensal	2.856,94	228,55	0,00	0,00	0,00	228,55
03/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	262.154.432-49	101	17/04/2025	Mensal	4.716,87	377,34	0,00	0,00	0,00	377,34
03/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001682018100217130 9	765.225.802-25	101	17/04/2025	Mensal	2.961,49	236,91	0,00	0,00	0,00	236,91
03/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	17/04/2025	Mensal	4.603,65	368,29	0,00	0,00	0,00	368,29
03/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	17/04/2025	Mensal	2.036,74	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93
03/2025		MAX MELAZZO	01110007222021060817352 6	004.712.922-06	101	17/04/2025	Mensal	1.582,53	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60
03/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	17/04/2025	Mensal	3.660,96	292,87	0,00	0,00	0,00	292,87
03/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	17/04/2025	Mensal	1.710,49	136,83	0,00	0,00	0,00	136,83
03/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	17/04/2025	Mensal	2.043,68	163,49	0,00	0,00	0,00	163,49
03/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	17/04/2025	Mensal	762,60	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
03/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	17/04/2025	Mensal	3.384,05	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72
03/2025		NAYARA CRISTINA VAZ MOTA	01110009792025013109311 6	020.749.892-02	101	17/04/2025	Mensal	3.547,47	283,79	0,00	0,00	0,00	283,79
03/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110118473 2	054.144.762-92	103	17/04/2025	Mensal	821,27	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42
03/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.262-68	101	17/04/2025	Mensal	2.426,64	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13
03/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.336.632-00	101	17/04/2025	Mensal	2.425,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
03/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	17/04/2025	Mensal	4.127,80	330,22	0,00	0,00	0,00	330,22
03/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	17/04/2025	Mensal	2.515,71	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25
03/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	17/04/2025	Mensal	3.184,85	254,78	0,00	0,00	0,00	254,78
03/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	17/04/2025	Mensal	2.908,68	232,44	0,00	0,00	0,00	232,44
03/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	17/04/2025	Mensal	2.094,68	167,57	0,00	0,00	0,00	167,57
03/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	17/04/2025	Mensal	4.921,70	393,73	0,00	0,00	0,00	393,73
03/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 6	013.226.762-40	101	17/04/2025	Mensal	2.451,75	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
03/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	17/04/2025	Mensal	5.126,77	410,14	0,00	0,00	0,00	410,14
03/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	17/04/2025	Mensal	5.459,73	436,77	0,00	0,00	0,00	436,77
03/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	17/04/2025	Mensal	2.518,26	201,46	0,00	0,00	0,00	201,46
03/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	17/04/2025	Mensal	1.660,94	132,87	0,00	0,00	0,00	132,87
03/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	17/04/2025	Mensal	3.489,60	279,16	0,00	0,00	0,00	279,16
03/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	17/04/2025	Mensal	1.982,99	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63
03/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	17/04/2025	Mensal	2.100,36	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007182021052711503 6	755.653.152-04	101	17/04/2025	Mensal	3.006,67	240,53	0,00	0,00	0,00	240,53
03/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	17/04/2025	Mensal	2.271,42	181,71	0,00	0,00	0,00	181,71
03/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005682019092718043 2	019.423.502-52	101	17/04/2025	Mensal	5.562,21	444,97	0,00	0,00	0,00	444,97
03/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	17/04/2025	Mensal	2.621,37	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70
03/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	17/04/2025	Mensal	3.768,30	301,46	0,00	0,00	0,00	301,46
03/2025		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	17/04/2025	Mensal	3.363,73	269,09	0,00	0,00	0,00	269,09
03/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	17/04/2025	Mensal	4.850,71	388,05	0,00	0,00	0,00	388,05
03/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	17/04/2025	Mensal	3.671,55	293,72	0,00	0,00	0,00	293,72
03/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	17/04/2025	Mensal	3.824,08	305,92	0,00	0,00	0,00	305,92
03/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	17/04/2025	Mensal	3.058,94	244,71	0,00	0,00	0,00	244,71
03/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	17/04/2025	Mensal	2.752,24	220,17	0,00	0,00	0,00	220,17
03/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	17/04/2025	Mensal	1.572,44	125,79	0,00	0,00	0,00	125,79
03/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311560 0	683.107.902-44	101	17/04/2025	Mensal	1.918,66	153,49	0,00	0,00	0,00	153,49
03/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	17/04/2025	Mensal	3.461,28	276,90	0,00	0,00	0,00	276,90
03/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	17/04/2025	Mensal	3.025,95	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
03/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	17/04/2025	Mensal	1.826,27	146,10	0,00	0,00	0,00	146,10
03/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	17/04/2025	Mensal	4.721,46	377,71	0,00	0,00	0,00	377,71
03/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	17/04/2025	Mensal	2.885,88	230,87	0,00	0,00	0,00	230,87
03/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	17/04/2025	Mensal	4.943,71	395,49	0,00	0,00	0,00	395,49
03/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	17/04/2025	Mensal	1.470,87	117,66	0,00	0,00	0,00	117,66
03/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	17/04/2025	Mensal	1.572,63	125,82	0,00	0,00	0,00	125,82
03/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	17/04/2025	Mensal	5.558,01	444,64	0,00	0,00	0,00	444,64
03/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	17/04/2025	Mensal	3.846,63	307,73	0,00	0,00	0,00	307,73
03/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	17/04/2025	Mensal	3.220,91	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67
03/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	17/04/2025	Mensal	4.688,22	375,05	0,00	0,00	0,00	375,05
03/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	17/04/2025	Mensal	1.495,19	119,61	0,00	0,00	0,00	119,61
03/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	17/04/2025	Mensal	3.519,67	281,57	0,00	0,00	0,00	281,57
03/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	17/04/2025	Mensal	5.148,52	411,88	0,00	0,00	0,00	411,88
03/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	17/04/2025	Mensal	4.746,17	379,69	0,00	0,00	0,00	379,69
03/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004562018040318562 8	821.599.122-04	101	17/04/2025	Mensal	3.642,18	291,37	0,00	0,00	0,00	291,37
03/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	17/04/2025	Mensal	691,29	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
03/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.062-49	101	17/04/2025	Mensal	4.877,65	390,21	0,00	0,00	0,00	390,21
03/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	101	17/04/2025	Mensal	3.743,56	299,48	0,00	0,00	0,00	299,48
03/2025		SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	01110002192019041012555 3	565.379.052-49	101	17/04/2025	Mensal	1.055,02	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40
03/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	17/04/2025	Mensal	3.017,80	241,42	0,00	0,00	0,00	241,42
03/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	17/04/2025	Mensal	1.972,63	157,81	0,00	0,00	0,00	157,81
03/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	17/04/2025	Mensal	3.764,99	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
03/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	17/04/2025	Mensal	2.001,42	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.698.602-34	101	17/04/2025	Mensal	3.011,89	240,95	0,00	0,00	0,00	240,95
03/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005462019062709255 3	803.518.242-00	101	17/04/2025	Mensal	4.379,81	350,38	0,00	0,00	0,00	350,38
03/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	17/04/2025	Mensal	3.098,26	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86
03/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	17/04/2025	Mensal	5.672,50	453,80	0,00	0,00	0,00	453,80
03/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	17/04/2025	Mensal	3.599,99	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99
03/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	17/04/2025	Mensal	1.135,98	90,87	0,00	0,00	0,00	90,87
03/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	17/04/2025	Mensal	3.669,93	293,59	0,00	0,00	0,00	293,59
03/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024062817421 6	702.082.282-76	101	17/04/2025	Mensal	1.594,80	127,58	0,00	0,00	0,00	127,58
03/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	17/04/2025	Mensal	3.317,93	265,43	0,00	0,00	0,00	265,43
03/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350 1	020.062.692-24	101	17/04/2025	Mensal	4.879,23	390,33	0,00	0,00	0,00	390,33
03/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	17/04/2025	Mensal	3.011,93	240,95	0,00	0,00	0,00	240,95
03/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817564 0	986.647.802-25	101	17/04/2025	Mensal	2.135,75	170,86	0,00	0,00	0,00	170,86
03/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	17/04/2025	Mensal	5.555,98	444,47	0,00	0,00	0,00	444,47
03/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	17/04/2025	Mensal	8.875,74	710,05	0,00	0,00	0,00	710,05
03/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	17/04/2025	Mensal	4.994,07	399,52	0,00	0,00	0,00	399,52
03/2025		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.662-82	101	17/04/2025	Mensal	4.899,86	391,98	0,00	0,00	0,00	391,98
03/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	17/04/2025	Mensal	8.391,61	671,32	0,00	0,00	0,00	671,32
03/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.609.142-50	101	17/04/2025	Mensal	2.064,07	165,12	0,00	0,00	0,00	165,12
03/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708893 0	005.495.822-90	101	17/04/2025	Mensal	4.228,55	338,28	0,00	0,00	0,00	338,28
03/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.832-03	101	17/04/2025	Mensal	2.677,60	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20
03/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	17/04/2025	Mensal	3.528,66	282,29	0,00	0,00	0,00	282,29
03/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	17/04/2025	Mensal	3.496,17	279,69	0,00	0,00	0,00	279,69
03/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	17/04/2025	Mensal	2.906,62	232,52	0,00	0,00	0,00	232,52
03/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	17/04/2025	Mensal	3.854,76	308,38	0,00	0,00	0,00	308,38
03/2025		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484 2	007.398.582-11	103	17/04/2025	Mensal	581,49	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62
03/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	17/04/2025	Mensal	3.497,06	279,76	0,00	0,00	0,00	279,76
03/2025		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.656.232-32	101	17/04/2025	Mensal	2.945,03	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60
03/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	17/04/2025	Mensal	6.234,15	498,73	0,00	0,00	0,00	498,73
03/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.561-87	101	17/04/2025	Mensal	3.877,60	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
03/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	17/04/2025	Mensal	5.126,13	410,09	0,00	0,00	0,00	410,09
03/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	17/04/2025	Mensal	5.327,82	426,22	0,00	0,00	0,00	426,22
03/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	17/04/2025	Mensal	1.952,73	156,21	0,00	0,00	0,00	156,21
03/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	17/04/2025	Mensal	1.852,92	148,23	0,00	0,00	0,00	148,23
03/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	17/04/2025	Mensal	2.449,45	195,95	0,00	0,00	0,00	195,95
03/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	17/04/2025	Mensal	7.055,40	564,43	0,00	0,00	0,00	564,43
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**
								Total FGTS	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	331	1.104.023,79	88.320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.320,26
03/2025	103	8	5.901,75	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99
		Total FGTS	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

Descrição das categorias:

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	23.453.830/0015-75	339	1.109.925,54	88.438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.438,25
		Total FGTS	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	328	1.098.404,60	87.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.870,75
03/2025	12 - FGTS 13° salário	4	1.926,62	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11
03/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	3.692,57	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40
03/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	8	5.712,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
03/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	189,75	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79
		Total FGTS	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	339	1.109.925,54	88.438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.438,25
	Total FGTS	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**



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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 04/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	17/04/2025	R$	88.257,65
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**88.257,65**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

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

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
857	R$ 14,50
891	R$ 16,42
894	R$ 16,95
916	R$ 13,97
927	R$ 15,38
929	R$ 14,05
944	R$ 11,62
972	R$ 13,82
TOTAL	116,71

	FGTS		
755/756	**INDETERMIN**	**R$**	**86.453,70**
	982	R$	337,75
	983	R$	43,97
	984	R$	78,11
	977	R$	390,00
	978	R$	429,40
	979	R$	283,79
	980	R$	119,24
	981	R$	120,08
	TOTAL	R$	88.256,04

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS APRENDIZ 04/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 17/04/2025	R$	116,71
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**116,71**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

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

Diretoria

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
857	R$ 14,50
891	R$ 16,42
894	R$ 16,95
916	R$ 13,97
927	R$ 15,38
929	R$ 14,05
944	R$ 11,62
972	R$ 13,82
TOTAL	116,71

	FGTS	
755/756	INDETERMI	R$ 86.453,70
	982	R$ 337,75
	983	R$ 43,97
	984	R$ 78,11
	977	R$ 390,00
	978	R$ 429,40
	979	R$ 283,79
	980	R$ 119,24
	981	R$ 120,08
	TOTAL	R$ 88.256,04

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 01250409643275357 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017 5753	947.382.202-25	101	17/04/2025	Mensal	5.369,55	429,56	0,00	0,00	0,00	429,56
03/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316 3308	756.336.712-87	101	17/04/2025	Mensal	2.480,29	198,42	0,00	0,00	0,00	198,42
03/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319 2109	512.088.572-15	101	17/04/2025	Mensal	2.989,02	239,12	0,00	0,00	0,00	239,12
03/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312 2808	709.501.992-49	101	17/04/2025	Mensal	2.020,07	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
03/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216 5029	015.471.642-12	101	17/04/2025	Mensal	3.064,27	245,14	0,00	0,00	0,00	245,14
03/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910 0001	846.919.132-20	101	17/04/2025	Mensal	3.590,60	287,24	0,00	0,00	0,00	287,24
03/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811 0951	311.971.478-02	101	17/04/2025	Mensal	2.588,92	207,11	0,00	0,00	0,00	207,11
03/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717 2019	034.223.602-47	101	17/04/2025	Mensal	5.018,33	401,46	0,00	0,00	0,00	401,46
03/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214 3707	638.196.272-00	101	17/04/2025	Mensal	1.550,37	124,02	0,00	0,00	0,00	124,02
03/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718 3400	680.478.782-04	101	17/04/2025	Mensal	3.731,88	298,55	0,00	0,00	0,00	298,55
03/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516 0721	639.322.292-15	101	17/04/2025	Mensal	3.632,73	290,61	0,00	0,00	0,00	290,61
03/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218 4318	754.308.862-20	101	17/04/2025	Mensal	1.845,26	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62
03/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611 2904	750.070.452-68	101	17/04/2025	Mensal	14.611,87	1.168,94	0,00	0,00	0,00	1.168,94
03/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916 5027	028.507.922-09	101	17/04/2025	Mensal	2.887,47	230,99	0,00	0,00	0,00	230,99
03/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218 5525	029.933.952-11	101	17/04/2025	Mensal	1.874,21	149,93	0,00	0,00	0,00	149,93
03/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919 4905	645.832.282-87	101	17/04/2025	Mensal	3.121,45	249,71	0,00	0,00	0,00	249,71
03/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317 3900	712.405.602-06	101	17/04/2025	Mensal	5.138,49	411,07	0,00	0,00	0,00	411,07
03/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312 2511	657.706.172-68	101	17/04/2025	Mensal	3.638,45	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07
03/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516 2347	030.540.612-48	101	17/04/2025	Mensal	1.915,71	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25
03/2025		ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS	01110009672024101111 3852	702.119.012-37	101	17/04/2025	Mensal	1.910,79	152,86	0,00	0,00	0,00	152,86
03/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517 1216	969.250.862-53	101	17/04/2025	Mensal	6.797,46	543,79	0,00	0,00	0,00	543,79
03/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711 5644	012.300.682-10	101	17/04/2025	Mensal	3.553,48	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
03/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712 1349	014.284.682-18	101	17/04/2025	Mensal	3.392,57	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40
03/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717 4010	015.557.392-61	101	17/04/2025	Mensal	3.512,76	281,02	0,00	0,00	0,00	281,02
03/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113 0827	701.603.772-00	101	17/04/2025	Mensal	3.293,72	263,49	0,00	0,00	0,00	263,49
03/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513 1700	002.745.652-85	101	17/04/2025	Mensal	933,50	74,68	0,00	0,00	0,00	74,68
03/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717 0153	548.803.432-34	101	17/04/2025	Mensal	2.250,66	180,05	0,00	0,00	0,00	180,05
03/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216 5108	650.492.842-87	101	17/04/2025	Mensal	3.660,11	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80
03/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919 4805	393.216.812-72	101	17/04/2025	Mensal	3.233,04	258,64	0,00	0,00	0,00	258,64
03/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815 3510	040.256.022-10	103	17/04/2025	Mensal	702,91	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
03/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919 4815	012.844.543-20	101	17/04/2025	Mensal	3.060,10	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80
03/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616 0124	428.997.962-91	101	17/04/2025	Mensal	4.253,03	340,24	0,00	0,00	0,00	340,24
03/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415 5901	674.471.632-87	101	17/04/2025	Mensal	3.532,81	282,62	0,00	0,00	0,00	282,62
03/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214 3631	600.042.232-68	101	17/04/2025	Mensal	1.920,46	153,63	0,00	0,00	0,00	153,63
03/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916 4708	016.054.142-55	101	17/04/2025	Mensal	1.968,85	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
03/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409 3422	036.214.572-59	101	17/04/2025	Mensal	2.046,00	163,68	0,00	0,00	0,00	163,68
03/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314 2417	689.652.142-20	101	17/04/2025	Mensal	3.912,79	313,02	0,00	0,00	0,00	313,02
03/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415 2851	632.124.632-87	101	17/04/2025	Mensal	3.278,92	262,31	0,00	0,00	0,00	262,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	17/04/2025	Mensal	2.980,55	238,44	0,00	0,00	0,00	238,44
03/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	17/04/2025	Mensal	2.043,49	163,47	0,00	0,00	0,00	163,47
03/2025		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	17/04/2025	Mensal	2.051,47	164,11	0,00	0,00	0,00	164,11
03/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	17/04/2025	Mensal	2.517,47	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
03/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	17/04/2025	Mensal	4.668,68	373,49	0,00	0,00	0,00	373,49
03/2025		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	17/04/2025	Mensal	2.519,02	201,52	0,00	0,00	0,00	201,52
03/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	17/04/2025	Mensal	3.814,92	305,19	0,00	0,00	0,00	305,19
03/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	17/04/2025	Mensal	1.996,28	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70
03/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	17/04/2025	Mensal	3.639,53	291,16	0,00	0,00	0,00	291,16
03/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	17/04/2025	Mensal	3.315,40	265,23	0,00	0,00	0,00	265,23
03/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	17/04/2025	Mensal	2.133,39	170,67	0,00	0,00	0,00	170,67
03/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	17/04/2025	Mensal	2.013,08	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
03/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	17/04/2025	Mensal	4.908,99	392,71	0,00	0,00	0,00	392,71
03/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	17/04/2025	Mensal	5.332,98	426,63	0,00	0,00	0,00	426,63
03/2025		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	17/04/2025	Mensal	5.026,63	402,13	0,00	0,00	0,00	402,13
03/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	17/04/2025	Mensal	2.974,36	237,94	0,00	0,00	0,00	237,94
03/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	17/04/2025	Mensal	2.576,85	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14
03/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	17/04/2025	Mensal	4.586,19	366,89	0,00	0,00	0,00	366,89
03/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	101	17/04/2025	Mensal	1.490,56	119,24	0,00	0,00	0,00	119,24
03/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	17/04/2025	Mensal	3.061,09	244,88	0,00	0,00	0,00	244,88
03/2025		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	17/04/2025	Mensal	725,41	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50
03/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	17/04/2025	Mensal	6.866,58	549,32	0,00	0,00	0,00	549,32
03/2025		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	17/04/2025	Mensal	167,35	13,38	0,00	0,00	0,00	13,38
03/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	17/04/2025	Mensal	5.128,96	410,31	0,00	0,00	0,00	410,31
03/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	17/04/2025	Mensal	4.484,57	358,76	0,00	0,00	0,00	358,76
03/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	17/04/2025	Mensal	3.629,83	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
03/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	17/04/2025	Mensal	2.314,31	185,14	0,00	0,00	0,00	185,14
03/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	17/04/2025	Mensal	2.732,31	218,58	0,00	0,00	0,00	218,58
03/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	17/04/2025	Mensal	5.367,57	429,40	0,00	0,00	0,00	429,40
03/2025		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	17/04/2025	Mensal	1.589,14	127,13	0,00	0,00	0,00	127,13
03/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	17/04/2025	Mensal	3.121,95	249,75	0,00	0,00	0,00	249,75
03/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	17/04/2025	Mensal	1.597,95	127,83	0,00	0,00	0,00	127,83
03/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	17/04/2025	Mensal	3.745,77	299,66	0,00	0,00	0,00	299,66
03/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	17/04/2025	Mensal	2.518,42	201,47	0,00	0,00	0,00	201,47
03/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	17/04/2025	Mensal	2.628,68	210,29	0,00	0,00	0,00	210,29
03/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	17/04/2025	Mensal	3.811,37	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
03/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	17/04/2025	Mensal	5.179,59	414,36	0,00	0,00	0,00	414,36
03/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	17/04/2025	Mensal	3.350,24	268,01	0,00	0,00	0,00	268,01

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	17/04/2025	Mensal	3.777,74	302,21	0,00	0,00	0,00	302,21
03/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	17/04/2025	Mensal	3.432,12	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56
03/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	17/04/2025	Mensal	2.453,88	196,31	0,00	0,00	0,00	196,31
03/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	17/04/2025	Mensal	3.541,13	283,29	0,00	0,00	0,00	283,29
03/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	17/04/2025	Mensal	3.591,44	287,31	0,00	0,00	0,00	287,31
03/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	17/04/2025	Mensal	3.790,37	303,22	0,00	0,00	0,00	303,22
03/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	17/04/2025	Mensal	3.587,87	287,02	0,00	0,00	0,00	287,02
03/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	17/04/2025	Mensal	3.210,71	256,85	0,00	0,00	0,00	256,85
03/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	17/04/2025	Mensal	2.598,47	207,87	0,00	0,00	0,00	207,87
03/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	17/04/2025	Mensal	1.636,49	130,91	0,00	0,00	0,00	130,91
03/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	17/04/2025	Mensal	2.156,61	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
03/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	17/04/2025	Mensal	2.881,35	230,50	0,00	0,00	0,00	230,50
03/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	17/04/2025	Mensal	2.033,45	162,67	0,00	0,00	0,00	162,67
03/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	17/04/2025	Mensal	2.339,19	187,13	0,00	0,00	0,00	187,13
03/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	17/04/2025	Mensal	1.968,13	157,45	0,00	0,00	0,00	157,45
03/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	17/04/2025	Mensal	2.068,87	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50
03/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	17/04/2025	Mensal	1.583,98	126,71	0,00	0,00	0,00	126,71
03/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	17/04/2025	Mensal	6.784,61	542,76	0,00	0,00	0,00	542,76
03/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	17/04/2025	Mensal	3.071,73	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
03/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	17/04/2025	Mensal	3.615,30	289,22	0,00	0,00	0,00	289,22
03/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	17/04/2025	Mensal	2.033,86	162,70	0,00	0,00	0,00	162,70
03/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	17/04/2025	Mensal	4.581,69	366,53	0,00	0,00	0,00	366,53
03/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	17/04/2025	Mensal	3.054,93	244,39	0,00	0,00	0,00	244,39
03/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	17/04/2025	Mensal	3.423,75	273,90	0,00	0,00	0,00	273,90
03/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	17/04/2025	Mensal	3.009,29	240,74	0,00	0,00	0,00	240,74
03/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	17/04/2025	Mensal	3.802,13	304,17	0,00	0,00	0,00	304,17
03/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	17/04/2025	Mensal	1.790,29	143,22	0,00	0,00	0,00	143,22
03/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	17/04/2025	Mensal	3.159,53	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76
03/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	17/04/2025	Mensal	3.592,31	287,38	0,00	0,00	0,00	287,38
03/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	17/04/2025	Mensal	2.496,33	199,70	0,00	0,00	0,00	199,70
03/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	17/04/2025	Mensal	1.055,02	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40
03/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	17/04/2025	Mensal	1.945,28	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62
03/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	17/04/2025	Mensal	3.095,72	247,65	0,00	0,00	0,00	247,65
03/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	17/04/2025	Mensal	3.004,98	240,39	0,00	0,00	0,00	240,39
03/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	17/04/2025	Mensal	2.477,89	198,23	0,00	0,00	0,00	198,23
03/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	17/04/2025	Mensal	1.681,17	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49
03/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	17/04/2025	Mensal	3.933,66	314,69	0,00	0,00	0,00	314,69
03/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	17/04/2025	Mensal	3.538,63	283,09	0,00	0,00	0,00	283,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311 4447	639.398.352-34	101	17/04/2025	Mensal	3.554,11	284,32	0,00	0,00	0,00	284,32
03/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017 2735	010.027.852-35	101	17/04/2025	Mensal	4.021,93	321,75	0,00	0,00	0,00	321,75
03/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516 0924	590.104.872-53	101	17/04/2025	Mensal	2.717,20	217,37	0,00	0,00	0,00	217,37
03/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910 5812	617.334.742-34	101	17/04/2025	Mensal	3.146,58	251,72	0,00	0,00	0,00	251,72
03/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	17/04/2025	Mensal	4.606,75	368,54	0,00	0,00	0,00	368,54
03/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417 4125	034.926.032-03	101	17/04/2025	Mensal	3.607,95	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
03/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316 3312	410.662.272-68	101	17/04/2025	Mensal	2.443,50	195,48	0,00	0,00	0,00	195,48
03/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913 5239	001.416.852-98	101	17/04/2025	Mensal	4.481,19	358,49	0,00	0,00	0,00	358,49
03/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414 3556	379.951.462-72	101	17/04/2025	Mensal	2.852,44	228,19	0,00	0,00	0,00	228,19
03/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618 4503	714.978.542-53	101	17/04/2025	Mensal	2.445,79	195,66	0,00	0,00	0,00	195,66
03/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910 5528	010.750.872-95	101	17/04/2025	Mensal	2.870,25	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62
03/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012 2823	012.533.712-45	101	17/04/2025	Mensal	3.762,09	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96
03/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518 0526	955.540.762-20	101	17/04/2025	Mensal	2.345,39	187,63	0,00	0,00	0,00	187,63
03/2025		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409 2637	055.006.956-90	101	17/04/2025	Mensal	5.221,46	417,71	0,00	0,00	0,00	417,71
03/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215 0506	005.401.472-73	101	17/04/2025	Mensal	2.553,12	204,24	0,00	0,00	0,00	204,24
03/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919 4816	795.511.812-04	101	17/04/2025	Mensal	2.962,03	236,96	0,00	0,00	0,00	236,96
03/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216 1942	709.021.002-20	101	17/04/2025	Mensal	3.780,99	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
03/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015 5844	653.298.992-49	101	17/04/2025	Mensal	3.175,24	254,01	0,00	0,00	0,00	254,01
03/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312 0104	707.440.092-00	101	17/04/2025	Mensal	2.423,26	193,86	0,00	0,00	0,00	193,86
03/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111 2934	042.823.742-84	103	17/04/2025	Mensal	769,01	15,38	0,00	0,00	0,00	15,38
03/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416 3725	916.565.672-53	101	17/04/2025	Mensal	2.083,85	166,70	0,00	0,00	0,00	166,70
03/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716 4125	380.422.152-15	101	17/04/2025	Mensal	1.870,02	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
03/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919 4858	963.920.292-49	101	17/04/2025	Mensal	2.096,38	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71
03/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111 4225	016.923.552-10	101	17/04/2025	Mensal	3.090,58	247,24	0,00	0,00	0,00	247,24
03/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216 2031	982.032.232-49	101	17/04/2025	Mensal	3.964,28	317,14	0,00	0,00	0,00	317,14
03/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414 2935	539.924.660-00	101	17/04/2025	Mensal	34.025,93	2.722,07	0,00	0,00	0,00	2.722,07
03/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215 3804	601.546.873-40	101	17/04/2025	Mensal	2.429,30	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34
03/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813 3947	795.516.452-00	101	17/04/2025	Mensal	3.041,96	243,35	0,00	0,00	0,00	243,35
03/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118 1205	798.118.502-59	101	17/04/2025	Mensal	4.884,39	390,75	0,00	0,00	0,00	390,75
03/2025		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811 0724	001.875.752-90	101	17/04/2025	Mensal	7.524,92	601,99	0,00	0,00	0,00	601,99
03/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516 0956	821.303.452-04	101	17/04/2025	Mensal	2.235,03	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80
03/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516 1336	035.566.042-30	101	17/04/2025	Mensal	2.445,42	195,63	0,00	0,00	0,00	195,63
03/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215 3927	170.662.632-00	101	17/04/2025	Mensal	2.031,06	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
03/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917 3434	961.266.202-91	101	17/04/2025	Mensal	4.240,03	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
03/2025		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409 2112	027.812.482-82	101	17/04/2025	Mensal	323,66	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89
03/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412 0901	976.304.702-15	101	17/04/2025	Mensal	3.621,89	289,75	0,00	0,00	0,00	289,75
03/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919 4806	560.248.782-49	101	17/04/2025	Mensal	2.450,16	196,01	0,00	0,00	0,00	196,01
03/2025		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213 3846	632.558.981-53	101	17/04/2025	Mensal	887,09	70,95	0,00	0,00	0,00	70,95

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	17/04/2025	Mensal	3.993,55	319,48	0,00	0,00	0,00	319,48
03/2025		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	17/04/2025	Mensal	2.179,90	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38
03/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	17/04/2025	Mensal	4.900,40	392,03	0,00	0,00	0,00	392,03
03/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	17/04/2025	Mensal	3.725,13	298,01	0,00	0,00	0,00	298,01
03/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	17/04/2025	Mensal	3.618,68	289,49	0,00	0,00	0,00	289,49
03/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	17/04/2025	Mensal	1.982,73	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
03/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	17/04/2025	Mensal	3.192,76	255,42	0,00	0,00	0,00	255,42
03/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	17/04/2025	Mensal	5.653,80	452,30	0,00	0,00	0,00	452,30
03/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	17/04/2025	Mensal	3.462,15	276,97	0,00	0,00	0,00	276,97
03/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	17/04/2025	Mensal	5.434,37	434,74	0,00	0,00	0,00	434,74
03/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	17/04/2025	Mensal	1.776,78	142,14	0,00	0,00	0,00	142,14
03/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	17/04/2025	Mensal	2.082,81	166,62	0,00	0,00	0,00	166,62
03/2025		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	17/04/2025	Mensal	922,25	73,77	0,00	0,00	0,00	73,77
03/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	17/04/2025	Mensal	3.897,06	311,76	0,00	0,00	0,00	311,76
03/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	17/04/2025	Mensal	4.484,25	358,74	0,00	0,00	0,00	358,74
03/2025		JOAO PAULO RIBEIRO SILVA	01110009842025032016201 3	018.995.782-42	101	17/04/2025	Mensal	976,39	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11
03/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	17/04/2025	Mensal	1.703,06	136,24	0,00	0,00	0,00	136,24
03/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	17/04/2025	Mensal	2.922,54	233,80	0,00	0,00	0,00	233,80
03/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	17/04/2025	Mensal	3.757,30	300,58	0,00	0,00	0,00	300,58
03/2025		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	17/04/2025	Mensal	2.033,19	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
03/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	17/04/2025	Mensal	1.985,23	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
03/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	17/04/2025	Mensal	2.616,12	209,28	0,00	0,00	0,00	209,28
03/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	17/04/2025	Mensal	2.301,72	184,13	0,00	0,00	0,00	184,13
03/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	17/04/2025	Mensal	2.672,04	213,76	0,00	0,00	0,00	213,76
03/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	17/04/2025	Mensal	1.700,50	136,04	0,00	0,00	0,00	136,04
03/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	17/04/2025	Mensal	1.976,45	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
03/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	17/04/2025	Mensal	2.624,50	209,96	0,00	0,00	0,00	209,96
03/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	17/04/2025	Mensal	2.886,93	230,95	0,00	0,00	0,00	230,95
03/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	17/04/2025	Mensal	2.774,93	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99
03/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	17/04/2025	Mensal	1.955,75	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
03/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	17/04/2025	Mensal	1.771,28	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
03/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	17/04/2025	Mensal	847,57	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95
03/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	17/04/2025	Mensal	5.699,48	455,95	0,00	0,00	0,00	455,95
03/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	17/04/2025	Mensal	4.326,20	346,09	0,00	0,00	0,00	346,09
03/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	17/04/2025	Mensal	1.741,90	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35
03/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	17/04/2025	Mensal	4.681,32	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50
03/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	17/04/2025	Mensal	2.721,54	217,72	0,00	0,00	0,00	217,72
03/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	17/04/2025	Mensal	2.188,81	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	17/04/2025	Mensal	1.761,57	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
03/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	035.935.382-70	101	17/04/2025	Mensal	4.221,97	337,75	0,00	0,00	0,00	337,75
03/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	17/04/2025	Mensal	3.035,74	242,85	0,00	0,00	0,00	242,85
03/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	17/04/2025	Mensal	2.059,15	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
03/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	17/04/2025	Mensal	1.516,76	121,34	0,00	0,00	0,00	121,34
03/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	17/04/2025	Mensal	2.443,49	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
03/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	17/04/2025	Mensal	2.222,34	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
03/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	17/04/2025	Mensal	2.757,61	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60
03/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	17/04/2025	Mensal	2.413,76	193,10	0,00	0,00	0,00	193,10
03/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	17/04/2025	Mensal	3.043,12	243,44	0,00	0,00	0,00	243,44
03/2025		LIDIENE GOMES SILVEIRA DOS SANTOS	01110009742024120612453 4	006.980.532-65	101	17/04/2025	Mensal	798,70	63,89	0,00	0,00	0,00	63,89
03/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	17/04/2025	Mensal	2.593,38	207,47	0,00	0,00	0,00	207,47
03/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	17/04/2025	Mensal	2.529,87	202,38	0,00	0,00	0,00	202,38
03/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	17/04/2025	Mensal	3.280,15	262,41	0,00	0,00	0,00	262,41
03/2025		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	17/04/2025	Mensal	2.438,68	195,09	0,00	0,00	0,00	195,09
03/2025		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	17/04/2025	Mensal	6.150,27	492,02	0,00	0,00	0,00	492,02
03/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	17/04/2025	Mensal	2.463,32	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
03/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	17/04/2025	Mensal	2.488,42	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07
03/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	17/04/2025	Mensal	1.831,21	146,49	0,00	0,00	0,00	146,49
03/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.090.292-91	101	17/04/2025	Mensal	1.501,10	120,08	0,00	0,00	0,00	120,08
03/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	17/04/2025	Mensal	6.472,62	517,80	0,00	0,00	0,00	517,80
03/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	17/04/2025	Mensal	2.484,14	198,73	0,00	0,00	0,00	198,73
03/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	17/04/2025	Mensal	3.963,34	317,06	0,00	0,00	0,00	317,06
03/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	17/04/2025	Mensal	4.590,63	367,25	0,00	0,00	0,00	367,25
03/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	17/04/2025	Mensal	4.276,65	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
03/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	17/04/2025	Mensal	2.436,90	194,95	0,00	0,00	0,00	194,95
03/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	17/04/2025	Mensal	4.384,03	350,72	0,00	0,00	0,00	350,72
03/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	17/04/2025	Mensal	3.720,63	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
03/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	17/04/2025	Mensal	2.185,93	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87
03/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	17/04/2025	Mensal	4.329,41	346,35	0,00	0,00	0,00	346,35
03/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	17/04/2025	Mensal	2.099,90	167,99	0,00	0,00	0,00	167,99
03/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	17/04/2025	Mensal	3.536,35	282,90	0,00	0,00	0,00	282,90
03/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	17/04/2025	Mensal	3.045,79	243,66	0,00	0,00	0,00	243,66
03/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	17/04/2025	Mensal	4.961,32	396,90	0,00	0,00	0,00	396,90
03/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	17/04/2025	Mensal	2.954,32	236,34	0,00	0,00	0,00	236,34
03/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	17/04/2025	Mensal	4.215,07	337,20	0,00	0,00	0,00	337,20
03/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	17/04/2025	Mensal	4.348,45	347,87	0,00	0,00	0,00	347,87
03/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	17/04/2025	Mensal	1.608,09	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832025032015522 6	253.998.962-49	101	17/04/2025	Mensal	549,73	43,97	0,00	0,00	0,00	43,97
03/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	17/04/2025	Mensal	5.446,01	435,68	0,00	0,00	0,00	435,68
03/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	17/04/2025	Mensal	3.089,28	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14
03/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	17/04/2025	Mensal	2.496,48	199,71	0,00	0,00	0,00	199,71
03/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	17/04/2025	Mensal	2.044,47	163,55	0,00	0,00	0,00	163,55
03/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	17/04/2025	Mensal	4.987,79	399,02	0,00	0,00	0,00	399,02
03/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	17/04/2025	Mensal	4.996,31	399,70	0,00	0,00	0,00	399,70
03/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	17/04/2025	Mensal	2.491,36	199,30	0,00	0,00	0,00	199,30
03/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	17/04/2025	Mensal	3.705,40	296,43	0,00	0,00	0,00	296,43
03/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	17/04/2025	Mensal	2.856,94	228,55	0,00	0,00	0,00	228,55
03/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	17/04/2025	Mensal	4.716,87	377,34	0,00	0,00	0,00	377,34
03/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	17/04/2025	Mensal	2.961,49	236,91	0,00	0,00	0,00	236,91
03/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	17/04/2025	Mensal	4.603,65	368,29	0,00	0,00	0,00	368,29
03/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	17/04/2025	Mensal	2.036,74	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93
03/2025		MAX MELAZZO	01110007222021060817352 6	004.712.922-06	101	17/04/2025	Mensal	1.582,53	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60
03/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	17/04/2025	Mensal	3.660,96	292,87	0,00	0,00	0,00	292,87
03/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	17/04/2025	Mensal	1.710,49	136,83	0,00	0,00	0,00	136,83
03/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	17/04/2025	Mensal	2.043,68	163,49	0,00	0,00	0,00	163,49
03/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	17/04/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
03/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	17/04/2025	Mensal	3.384,05	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72
03/2025		NAYARA CRISTINA VAZ MOTA	01110009792025013109311 6	020.749.892-02	101	17/04/2025	Mensal	3.547,47	283,79	0,00	0,00	0,00	283,79
03/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	17/04/2025	Mensal	821,27	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42
03/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	17/04/2025	Mensal	2.426,64	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13
03/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	17/04/2025	Mensal	2.425,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
03/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	17/04/2025	Mensal	4.127,80	330,22	0,00	0,00	0,00	330,22
03/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	17/04/2025	Mensal	2.515,71	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25
03/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	17/04/2025	Mensal	3.184,85	254,78	0,00	0,00	0,00	254,78
03/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	17/04/2025	Mensal	2.905,58	232,44	0,00	0,00	0,00	232,44
03/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	17/04/2025	Mensal	2.094,68	167,57	0,00	0,00	0,00	167,57
03/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	17/04/2025	Mensal	4.921,70	393,73	0,00	0,00	0,00	393,73
03/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	17/04/2025	Mensal	2.451,75	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
03/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	17/04/2025	Mensal	5.126,77	410,14	0,00	0,00	0,00	410,14
03/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	17/04/2025	Mensal	5.459,73	436,77	0,00	0,00	0,00	436,77
03/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	17/04/2025	Mensal	2.518,26	201,46	0,00	0,00	0,00	201,46
03/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	17/04/2025	Mensal	1.660,94	132,87	0,00	0,00	0,00	132,87
03/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	17/04/2025	Mensal	3.489,60	279,16	0,00	0,00	0,00	279,16
03/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	17/04/2025	Mensal	1.982,99	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63
03/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	17/04/2025	Mensal	2.100,36	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711 5036	755.653.152-04	101	17/04/2025	Mensal	3.006,67	240,53	0,00	0,00	0,00	240,53
03/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215 4942	832.771.372-87	101	17/04/2025	Mensal	2.271,42	181,71	0,00	0,00	0,00	181,71
03/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716 0432	019.423.502-52	101	17/04/2025	Mensal	5.562,21	444,97	0,00	0,00	0,00	444,97
03/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911 2811	917.971.522-20	101	17/04/2025	Mensal	2.621,37	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70
03/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012 5554	595.251.182-15	101	17/04/2025	Mensal	3.768,30	301,46	0,00	0,00	0,00	301,46
03/2025		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313 1444	020.970.262-14	101	17/04/2025	Mensal	3.363,73	269,09	0,00	0,00	0,00	269,09
03/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011 5433	745.879.512-34	101	17/04/2025	Mensal	4.850,71	388,05	0,00	0,00	0,00	388,05
03/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217 4403	010.874.702-69	101	17/04/2025	Mensal	3.671,55	293,72	0,00	0,00	0,00	293,72
03/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510 5237	012.190.832-16	101	17/04/2025	Mensal	3.824,08	305,92	0,00	0,00	0,00	305,92
03/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414 4014	632.830.342-49	101	17/04/2025	Mensal	3.058,94	244,71	0,00	0,00	0,00	244,71
03/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517 5305	011.189.442-59	101	17/04/2025	Mensal	2.752,24	220,17	0,00	0,00	0,00	220,17
03/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113 1438	003.585.692-06	101	17/04/2025	Mensal	1.572,44	125,79	0,00	0,00	0,00	125,79
03/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311 5800	683.107.902-44	101	17/04/2025	Mensal	1.918,66	153,49	0,00	0,00	0,00	153,49
03/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111 0552	022.607.572-94	101	17/04/2025	Mensal	3.461,28	276,90	0,00	0,00	0,00	276,90
03/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212 3945	060.187.493-51	101	17/04/2025	Mensal	3.025,95	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
03/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215 5036	981.721.402-82	101	17/04/2025	Mensal	1.826,27	146,10	0,00	0,00	0,00	146,10
03/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919 4854	005.561.672-01	101	17/04/2025	Mensal	4.721,46	377,71	0,00	0,00	0,00	377,71
03/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617 0410	614.629.502-72	101	17/04/2025	Mensal	2.885,88	230,87	0,00	0,00	0,00	230,87
03/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711 2007	751.094.682-49	101	17/04/2025	Mensal	4.943,71	395,49	0,00	0,00	0,00	395,49
03/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919 4807	197.679.192-87	101	17/04/2025	Mensal	1.470,87	117,66	0,00	0,00	0,00	117,66
03/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618 0244	892.479.222-91	101	17/04/2025	Mensal	1.572,83	125,82	0,00	0,00	0,00	125,82
03/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510 2712	399.392.862-87	101	17/04/2025	Mensal	5.558,01	444,64	0,00	0,00	0,00	444,64
03/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217 4742	271.180.292-20	101	17/04/2025	Mensal	3.846,63	307,73	0,00	0,00	0,00	307,73
03/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710 4253	667.328.082-49	101	17/04/2025	Mensal	3.220,91	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67
03/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207 4801	614.905.472-15	101	17/04/2025	Mensal	4.688,22	375,05	0,00	0,00	0,00	375,05
03/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314 5217	781.772.602-78	101	17/04/2025	Mensal	1.495,19	119,61	0,00	0,00	0,00	119,61
03/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814 0611	018.581.512-01	101	17/04/2025	Mensal	3.519,67	281,57	0,00	0,00	0,00	281,57
03/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412 2323	530.521.292-87	101	17/04/2025	Mensal	5.148,52	411,88	0,00	0,00	0,00	411,88
03/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918 4729	600.008.603-28	101	17/04/2025	Mensal	4.746,17	379,69	0,00	0,00	0,00	379,69
03/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318 5628	821.599.122-04	101	17/04/2025	Mensal	3.642,18	291,37	0,00	0,00	0,00	291,37
03/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409 3224	054.183.922-55	103	17/04/2025	Mensal	691,29	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
03/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215 0551	117.336.082-49	101	17/04/2025	Mensal	4.877,65	390,21	0,00	0,00	0,00	390,21
03/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416 0930	471.384.162-53	101	17/04/2025	Mensal	3.743,56	299,48	0,00	0,00	0,00	299,48
03/2025		SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	01110002192019041012 5553	565.379.052-49	101	17/04/2025	Mensal	1.055,02	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40
03/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621 0729	613.738.342-34	101	17/04/2025	Mensal	3.017,80	241,42	0,00	0,00	0,00	241,42
03/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617 3608	686.182.042-34	101	17/04/2025	Mensal	1.972,63	157,81	0,00	0,00	0,00	157,81
03/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919 4904	393.049.812-04	101	17/04/2025	Mensal	3.764,99	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
03/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916 1638	725.328.072-53	101	17/04/2025	Mensal	2.001,42	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217 4827	673.699.602-34	101	17/04/2025	Mensal	3.011,89	240,95	0,00	0,00	0,00	240,95
03/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709 2553	803.518.242-00	101	17/04/2025	Mensal	4.379,81	350,38	0,00	0,00	0,00	350,38
03/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217 4927	674.632.742-68	101	17/04/2025	Mensal	3.098,26	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86
03/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112 4813	902.410.292-87	101	17/04/2025	Mensal	5.672,50	453,80	0,00	0,00	0,00	453,80
03/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818 0545	550.538.312-20	101	17/04/2025	Mensal	3.599,99	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99
03/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718 3502	949.672.612-72	101	17/04/2025	Mensal	1.135,98	90,87	0,00	0,00	0,00	90,87
03/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919 4907	410.297.982-49	101	17/04/2025	Mensal	3.669,93	293,59	0,00	0,00	0,00	293,59
03/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617 4216	702.082.282-76	101	17/04/2025	Mensal	1.594,80	127,58	0,00	0,00	0,00	127,58
03/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919 4908	625.762.322-72	101	17/04/2025	Mensal	3.317,93	265,43	0,00	0,00	0,00	265,43
03/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811 3501	020.062.692-24	101	17/04/2025	Mensal	4.879,23	390,33	0,00	0,00	0,00	390,33
03/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616 0222	068.811.022-32	101	17/04/2025	Mensal	3.011,93	240,95	0,00	0,00	0,00	240,95
03/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817 5840	986.647.602-25	101	17/04/2025	Mensal	2.135,75	170,86	0,00	0,00	0,00	170,86
03/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117 3255	934.182.642-04	101	17/04/2025	Mensal	5.555,98	444,47	0,00	0,00	0,00	444,47
03/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214 3444	774.127.612-34	101	17/04/2025	Mensal	8.875,74	710,05	0,00	0,00	0,00	710,05
03/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017 4854	899.533.712-53	101	17/04/2025	Mensal	4.994,07	399,52	0,00	0,00	0,00	399,52
03/2025		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315 2308	007.356.562-82	101	17/04/2025	Mensal	4.899,86	391,98	0,00	0,00	0,00	391,98
03/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419 3516	095.555.097-19	101	17/04/2025	Mensal	8.391,61	671,32	0,00	0,00	0,00	671,32
03/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816 1925	043.509.142-50	101	17/04/2025	Mensal	2.064,07	165,12	0,00	0,00	0,00	165,12
03/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708 5930	005.495.822-90	101	17/04/2025	Mensal	4.228,55	338,28	0,00	0,00	0,00	338,28
03/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317 2804	019.612.632-03	101	17/04/2025	Mensal	2.677,60	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20
03/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318 2352	006.576.312-21	101	17/04/2025	Mensal	3.528,66	282,29	0,00	0,00	0,00	282,29
03/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919 4803	856.236.102-00	101	17/04/2025	Mensal	3.496,17	279,69	0,00	0,00	0,00	279,69
03/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317 1550	968.330.922-49	101	17/04/2025	Mensal	2.906,62	232,52	0,00	0,00	0,00	232,52
03/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712 0348	044.659.982-44	101	17/04/2025	Mensal	3.854,76	308,38	0,00	0,00	0,00	308,38
03/2025		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109 4842	007.398.582-11	103	17/04/2025	Mensal	581,49	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62
03/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317 0839	010.892.912-48	101	17/04/2025	Mensal	3.497,06	279,76	0,00	0,00	0,00	279,76
03/2025		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917 1731	041.655.232-32	101	17/04/2025	Mensal	2.945,03	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60
03/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117 2407	688.299.142-15	101	17/04/2025	Mensal	6.234,15	498,73	0,00	0,00	0,00	498,73
03/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415 2616	844.523.581-87	101	17/04/2025	Mensal	3.877,60	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
03/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113 2652	684.737.882-49	101	17/04/2025	Mensal	5.126,13	410,09	0,00	0,00	0,00	410,09
03/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215 1842	790.848.262-72	101	17/04/2025	Mensal	5.327,82	426,22	0,00	0,00	0,00	426,22
03/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415 2509	449.065.362-04	101	17/04/2025	Mensal	1.952,73	156,21	0,00	0,00	0,00	156,21
03/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112 2635	958.847.342-04	101	17/04/2025	Mensal	1.852,92	148,23	0,00	0,00	0,00	148,23
03/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915 4322	826.024.842-53	101	17/04/2025	Mensal	2.449,45	195,95	0,00	0,00	0,00	195,95
03/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709 5512	992.764.372-15	101	17/04/2025	Mensal	7.055,40	564,43	0,00	0,00	0,00	564,43
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**
								Total FGTS	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	331	1.104.023,79	88.320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.320,26
03/2025	103	8	5.901,75	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99
		Total FGTS	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 01250409643275357 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	23.453.830/0015-75	339	1.109.925,54	88.438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.438,25
		Total FGTS	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	328	1.098.404,60	87.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.870,75
03/2025	12 - FGTS 13° salário	4	1.926,62	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11
03/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	3.692,57	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40
03/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	8	5.712,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
03/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	189,75	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79
		Total FGTS	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 339 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 88.438,25

Número da Guia: 0125040964327535-7 **Data Emissão:** 09/04/2025 14:27:39 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	339	1.109.925,54	88.438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.438,25
	Total FGTS	**1.109.925,54**	**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)

CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA

66601

Aviso Importante:

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

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 03/2025	2025 / 66601	03/2025	01/04/2025	22/04/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	20602	1297	1.743,74	34.584,26

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 02/04/25.

ASSINATURA

Nº 03/2025
FINANCEIRO-HJB
31/03/25
C.C.: 0502202O - 100%

Leticia Moraes
Coordenadora de Apoio
HJB - Hospital Jean Bitar

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS e VINTE E SEIS CENTAVOS	1	36.328,00	4,80	1.743,74	34.584,26

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400

CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988

2025 / 66601

82610000345-6 84260022007-8 08612500032-2 02590666017-7

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031557090600000
Data da Operação	15/04/2025 12:08
Código de Barras	82610000345-6 84260022007-8 08612500032-2 02590666017-7
Valor do pagamento	R$ 34.584,26 (Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 03/2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156826620000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:25

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	**FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA**

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000343944
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 — 1

Nº000343944
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250406981176000158550010003439441192414016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256570844280 03.04.2025 13:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830001575	03.04.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	03.04.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		13:57:43

FATURA

MÊS/ANO: 03/2025
NÚMERO: 500029600707
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722480
PN: 7000047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 22.516,51	10.04.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	22.516,51	4.278,13	18.238,38

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.516,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SENF01	Energia Ativa SFF	27160000	030	6253	KWH	80.913,0000	0,2254072895	18.238,38	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

FINANCEIRO-HJB
03/04/25
C.C.: 05022020-3001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

ATESTO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 04/04/25
Gleicia de Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar
ASSINATURA E CARIMBO

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000 0
Data da Operação	09/04/2025 16:23
Cï¿½digo de Barras	34191090241217285293680573590009110470002251651
Descriï¿½ï¿½o	CEMIG NF 343944 - ENERGIA SOLAR COMP 03/2025
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250403023068539 93
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 16:23:20
Valor Nominal	22.516,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 22.516,51 (Vinte E Dois Mil E Quinhentos E Dezesseis Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798126012800000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:52

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
03.04.2025	8002121728	DMI	N	04.04.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

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

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

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

Vencimento	10/04/2025
Agência / Código Beneficiário	2938/05735-9
Nosso Número	109/02121728-5
(+) Valor Documento	22.516,51
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 12172.852936 80573.590009 1 10470002251651**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/04/2025

Beneficiário	Endereço	CNPJ	Agência / Código Beneficiário
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58	2938/05735-9

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento	Nosso Número
03.04.2025	8002121728	DMI	N	04.04.2025	109/02121728-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor Documento
CLIENTE	109	R$			22.516,51

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Joan E
4NDSH

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.320101.0068
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2627
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

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

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
MAR/2025	10/04/2025	22.516,51

NOTA FISCAL Nº 000343944 - SÉRIE 1
Data de emissão: 03/04/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015722480

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	28/02	31/03	31	30/04

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	80.913	0,27828073	22.516,51	0,00	22.516,51	19,00	4.278,13	0,22540739
TOTAL				**22.516,51**	**0,00**	**22.516,51**		**4.278,13**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

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

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
MAR/25	0	0	5.768	75.144	0
FEV/25	0	0	6.148	72.362	0
JAN/25	0	0	7.041	82.590	0
DEZ/24	0	0	7.090	89.693	0
NOV/24	0	0	7.091	92.928	0
OUT/24	0	0	0	0	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0
JUL/24	0	0	0	0	0
JUN/24	0	0	0	0	0
MAI/24	0	0	0	0	0
ABR/24	0	0	0	0	0
MAR/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	22.516,51	19,00	4.278,13

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

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330346	3015722480	10/04/2025	R$ 22.516,51

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM
Instalação: 3015722480	Medidor:		Período de medição: 01/03/2025 à 31/03/2025
Subgrupo: A4	Local de Medição:		Mês/Ano: 03/2025
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer			

DEMANDA/REATIVO

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

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	80.912						80.913
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

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

Notas:

Tullio Xavier
Analista de Contr
Hospital Jean E
INDSH

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/02/2025	31/03/2025	31	30/04/2025

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91688896

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2025	24/04/2025	R$ 36.944,13

NOTA FISCAL Nº 121802866 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250304895728000180660001218028661051953478
Protocolo de autorização: 3152500009467786 -
01/04/2025 às 15:55:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/03 - 31/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	31,06	24,559240	23,765000	24,66	0,00	762,81
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	74.945,66	0,153916	0,120640	302,17	2.191,71	11.535,32
TUSD Energia Ponta (kWh)	5.967,07	1,800294	1,411080	281,40	2.041,07	10.742,48
Demanda Distribuição (kW)	226,94	30,320041	23,765000	180,25	1.307,36	6.880,83
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	14,14	0,370580	0,290980	0,13	1,00	5,24
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	260,40	0,371237	0,290980	2,53	18,37	96,67
Encargo COVID - REN 885/2020	80.912,73	0,006023	0,004721	12,76	92,59	487,30
Encargo Escassez Hídrica	80.912,73	0,003892	0,003051	8,25	59,83	314,91
Benefício Tarifário Bruto				462,25	3.173,93	17.467,69
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						204,16
Benefício Tarifário Líquido						13.831,51-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	46.767,54	19,0000	8.885,86
PIS	39.407,39	0,5761	227,01
COFINS	39.407,39	2,6579	1.047,39

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

ATESTO
EM 03/04/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.345.029	2.865.486	0,1440	74.945,66 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	189.294	230.718	0,1440	5.967,07 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	394	0,5760	226,93 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	244	0,5760	140,53 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	873	0,1440	125,69 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	809	0,1440	116,49 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.470	4.278	0,1440	260,40 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	165	284	0,1440	14,14 kVAr

Nº 121802866
FINANCEIRO-HJB

Reservado ao Fisco

F8C0.42A2.C233.951A.D16F.889B.88EE.AAE2

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.610,09	01/04/2025
Média dos 12 meses (kWh): 91.235,62	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 226,94	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 140,54	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

31/03/25
C.C.: 0102202O-J001

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384167 21093.394175 1 00000003694413

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					24/04/2025
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		1143425		03/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/04/2025	0202503121802866	DM	N	31/03/2025	33733841621093394
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			36.944,13

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:07
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338416721093394175100000003694413
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 03.2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025040102256018332
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/04/2025 12:7:48
Valor Nominal	36.944,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36.944,13 (Trinta E Seis Mil E Novecentos E Quarenta E Quatro Reais E Treze Centavos)
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156686790000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:25

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h	*As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.*	ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.	*Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.* Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

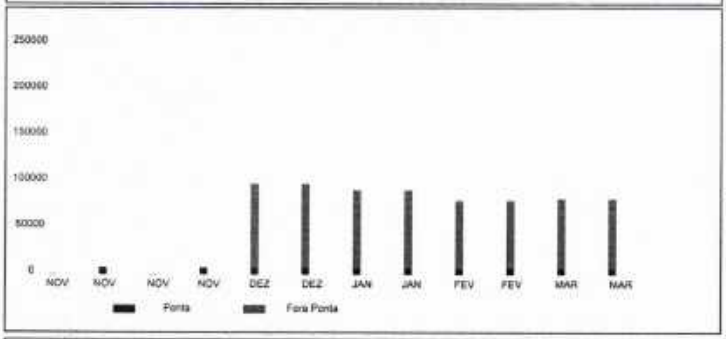
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
MAR	140,54	226,94	0,00	5.967,07	74.945,66	274,54	0,00	0,00
FEV	145,73	224,64	0,00	6.102,14	72.407,52	91,04	0,00	0,00
JAN	144,58	222,91	0,00	7.008,19	82.622,74	92,10	0,00	0,00
DEZ	143,42	236,74	0,00	7.069,68	89.712,86	69,78	0,00	0,00
NOV	163,58	255,74	0,00	7.078,32	92.941,06	129,42	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24

TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	1,411080
Demanda Distribuição:	23,765000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**RELATORIO CONTABIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 080/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 17 de Março de 2025.

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

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência FEVEREIRO/2025.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob nº. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **FEVEREIRO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

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

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

Detalhes Protocolo nº 2025/2374895 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

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

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 80 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. FEVEREIRO 2025**
Data do protocolo: **17/03/2025 às 16h:35**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	283.386,15 D	
10/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000649 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	682,00	0,00	284.068,15 D
008810001000020001	REF.NF. 000162377 - F CARDOSO		11	536,00	0,00	284.604,15 D
14/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000650 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	8.440,80	0,00	293.044,95 D
008810001000003001	REF.NF. 000003474 - BF COELHO		11	520,00	0,00	293.564,95 D
008810001000009001	REF.NF. 000033996 - COM REPR PRADO		11	1.950,00	0,00	295.514,95 D
008810001000011001	REF.NF. 000096364 - FARMATER MEDICAMENT		11	2.612,40	0,00	298.127,35 D
008810001000015001	REF.NF. 000162430 - F CARDOSO		11	1.075,00	0,00	299.202,35 D
17/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000651 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	1.326,00	0,00	300.528,35 D
008810001000012001	REF.NF. 000001894 - DISTRIMED DISTRIB.		11	21.173,70	0,00	321.702,05 D
008810001000017001	REF.NF. 000003476 - BF COELHO		11	8.506,10	0,00	330.208,15 D
008810001000018001	REF.NF. 000003484 - BF COELHO		11	751,00	0,00	330.959,15 D
008810001000019001	REF.NF. 000003487 - BF COELHO		11	2.779,00	0,00	333.738,15 D
008810001000028001	REF.NF. 000012876 - FARMACEUTICA		11	389,00	0,00	334.127,15 D
008810001000030001	REF.NF. 000013411 - ONCONORTE LTDA		11	448,00	0,00	334.575,15 D
008810001000031001	REF.NF. 000013412 - ONCONORTE LTDA		11	540,00	0,00	335.115,15 D
008810001000032001	REF.NF. 000013424 - ONCONORTE LTDA		11	307,00	0,00	335.422,15 D
008810001000033001	REF.NF. 000013441 - ONCONORTE LTDA		11	4.340,00	0,00	339.762,15 D
008810001000053001	REF.NF. 000096826 - FARMATER MEDICAMENT		11	963,09	0,00	340.725,24 D
008810001000055001	REF.NF. 000129155 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	15.583,93	0,00	356.309,17 D
008810001000056001	REF.NF. 000129222 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	44.814,22	0,00	401.123,39 D
008810001000057001	REF.NF. 000129854 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	634,50	0,00	401.757,89 D
008810001000063001	REF.NF. 000162698 - F CARDOSO		11	1.421,52	0,00	403.179,41 D
30/04/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2025	4110101060001	11	0,00	151.083,19	252.096,22 D
008810001000029001	REF.NF. 000003510 - BF COELHO		11	724,00	0,00	252.820,22 D
008810001000030001	REF.NF. 000003515 - BF COELHO		11	734,00	0,00	253.554,22 D
008810001000051001	REF.NF. 000016644 - C J A PARENTE - EPP		11	6.180,00	0,00	259.734,22 D
008810001000053001	REF.NF. 000016646 - C J A PARENTE - EPP		11	4.647,00	0,00	264.381,22 D
008810001000054001	REF.NF. 000016647 - C J A PARENTE - EPP		11	1.920,00	0,00	266.301,22 D
008810001000055001	REF.NF. 000016648 - C J A PARENTE - EPP		11	1.720,50	0,00	268.021,72 D
008810001000057001	REF.NF. 000017183 - DIAMANTECH DISTRIBU		11	1.050,00	0,00	269.071,72 D
008810001000058001	REF.NF. 000018647 - IFS		11	105,60	0,00	269.177,32 D
008810001000062001	REF.NF. 000021604 - IMIFARMA		11	39,40	0,00	269.216,72 D
008810001000067001	REF.NF. 000044175 - R.C. ZAGALLO		11	2.192,50	0,00	271.409,22 D
008810001000069001	REF.NF. 000097705 - FARMATER MEDICAMENT		11	1.011,45	0,00	272.420,67 D
008810001000071001	REF.NF. 000131203 - IMIFARMA		11	110,44	0,00	272.531,11 D
008810001000072001	REF.NF. 000132000 - IMIFARMA		11	88,19	0,00	272.619,30 D
008810001000073001	REF.NF. 000132207 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	7.594,31	0,00	280.213,61 D
008810001000074001	REF.NF. 000134286 - IMIFARMA		11	47,10	0,00	280.260,71 D
008810001000075001	REF.NF. 000134538 - IMIFARMA		11	226,44	0,00	280.487,15 D
008810001000076001	REF.NF. 000135883 - IMIFARMA		11	27,25	0,00	280.514,40 D
008810001000077001	REF.NF. 000135886 - IMIFARMA		11	20,29	0,00	280.534,69 D
008810001000083001	REF.NF. 000510801 - LIDER COM E IND		11	11,50	0,00	280.546,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				148.243,23	151.083,19	280.546,19 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	**CUSTOS E DESPESAS**

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	12.103.256,27 D	
30/04/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	796.720,44	0,00	12.899.976,71 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	10.308,63	12.889.668,08 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	24.720,24	0,00	12.914.388,32 D
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	3.119,70	12.911.268,62 D
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	6.866,50	0,00	12.918.135,12 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	3.429,40	0,00	12.921.564,52 D
008890001000001064	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	4.769,67	12.916.794,85 D
008890001000001065	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	1.945,83	12.914.849,02 D
008890001000001066	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	2.068,96	12.912.780,06 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.439,01	0,00	12.914.219,07 D
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.125,45	0,00	12.915.344,52 D
008890001000001077	SALARIO A PAGAR REF: 04/2025	2130101010001	11	3.810,13	0,00	12.919.154,65 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	404,25	0,00	12.919.558,90 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	68,65	0,00	12.919.627,55 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	44,92	0,00	12.919.672,47 D
008890001000001085	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	4.290,93	12.915.381,54 D
008890001000001086	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	77,07	12.915.304,47 D
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	2.150,74	12.913.153,73 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	64,79	0,00	12.913.218,52 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	190,58	0,00	12.913.409,10 D
008890001000001093	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	11	212,79	0,00	12.913.621,89 D
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	2.450,42	0,00	12.916.072,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				841.547,57	28.731,53	12.916.072,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	336.387,63 D	
30/04/2025						
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	11	17.834,73	0,00	354.222,36 D
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	11	1.395,36	0,00	355.617,72 D
008890001000001069	REF: 04/2025	2130101020002	11	1.926,14	0,00	357.543,86 D
008890001000001070	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	2130101020002	11	28.537,84	0,00	386.081,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.694,07	0,00	386.081,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	217.559,10 D	
30/04/2025						
008850001000017001	VLR REF.BOL 209057 - PASSE FACIL	2110101040001	11	202,40	0,00	217.761,50 D
008850001000018001	VLR REF.BOL 224706 - PASSE FACIL	2110101040001	11	27.284,80	0,00	245.046,30 D
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	16.237,86	228.808,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.487,20	16.237,86	228.808,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	620.245,25 D	
30/04/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2025	2130101010001	11	11.346,30	0,00	631.591,55 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	28.358,82	0,00	659.950,37 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	417,51	0,00	660.367,88 D
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.244,90	0,00	661.612,78 D
008890001000001078	H EXTRA M ANTER REF: 04/2025	2130101010001	11	183,19	0,00	661.795,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.550,72	0,00	661.795,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	891.695,81 D	
30/04/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	54.961,72	0,00	946.657,53 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	759,00	0,00	947.416,53 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	6.289,28	0,00	953.705,81 D
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	655,12	0,00	954.360,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.665,12	0,00	954.360,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	347.537,57 D	
30/04/2025						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	26.526,90	0,00	374.064,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.526,90	0,00	374.064,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	250.132,30 D	
30/04/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	19.039,92	0,00	269.172,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.039,92	0,00	269.172,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	1.095.162,96 D	
30/04/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 04/2025	4110101020001	11	4.693,25	0,00	1.099.856,21 D
008890001000001034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.665,79	0,00	1.158.522,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.359,04	0,00	1.158.522,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	1.095.162,96 C	
16/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RC 69213.04 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.213,57	1.164.376,53 C
30/04/2025						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 04/2025	2150101010028	11	5.854,83	0,00	1.158.521,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.854,83	69.213,57	1.158.521,70 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	977.990,58 D	
30/04/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 04/2025	4110101010025	11	0,00	4.693,25	973.297,33 D
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2025	2130101020002	11	87.789,87	0,00	1.061.087,20 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	6.557,63	1.054.529,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.789,87	11.250,88	1.054.529,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	1.285.049,03 D	
30/04/2025						
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	76.225,16	0,00	1.361.274,19 D
008890001000001030	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	14.147,74	0,00	1.375.421,93 D
008890001000001106	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	514,70	1.374.907,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.372,90	514,70	1.374.907,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.771.801,57 D	
30/04/2025						
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	77.134,69	0,00	1.848.936,26 D
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	30.629,64	0,00	1.879.565,90 D
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	14.753,59	0,00	1.894.319,49 D
008890001000001102	REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	1.594,80	1.892.724,69 D
008890001000001103	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	543,36	1.892.181,33 D
008890001000001104	REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	35,29	1.892.146,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				122.517,92	2.173,45	1.892.146,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	283.598,22 D	
30/04/2025						

A TRANSPORTAR : 292.434,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	283.598,22 D	
DE TRANSPORTE :						292.434,26 D
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	8.836,04	0,00	292.434,26 D
008890001000001031	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2025	2130101030002	11	7.163,21	0,00	299.597,47 D
008890001000001092	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	467,89	299.129,58 D
008890001000001105	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	173,87	298.955,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.999,25	641,76	298.955,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	20.162.784,30 D	
03/04/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000005071 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	20.167.519,30 D
008810001000002004	REF.NF. 000005071 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	20.257.484,30 D
09/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000522 - CLINICA DERMOCLIN		11	10.300,00	0,00	20.267.784,30 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	10.300,00	20.257.484,30 D
22/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000064 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11	38.784,00	0,00	20.296.268,30 D
008810001000003001	REF.NF. 000000665 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	20.438.184,32 D
008810001000006001	REF.NF. 000002967 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	20.445.184,32 D
25/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000848 - PROHEMO SERVICOS ME		11	12.050,00	0,00	20.457.234,32 D
008810001000002001	REF.NF. 000000863 - SMIL		11	125.000,00	0,00	20.582.234,32 D
008810001000003001	REF.NF. 000002000 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	20.589.234,32 D
008810001000004001	REF.NF. 000003542 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	20.789.234,32 D
29/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000175 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	10.000,00	0,00	20.799.234,32 D
008810001000006001	REF.NF. 000000176 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	20.990.084,32 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11	0,00	190.850,00	20.799.234,32 D
008810001000011001	REF.NF. 000000938 - QUALIMED ASSESSORIA		11	56.800,00	0,00	20.856.034,32 D
008810001000012003	REF.NF. 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	20.868.834,32 D
008810001000012004	REF.NF. 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	20.984.034,32 D
008810001000013001	REF.NF. 000001103 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	20.995.034,32 D
008810001000014001	REF.NF. 000001542 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	20.998.034,32 D
008810001000025001	REF.NF. 002025280 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	103.000,00	0,00	21.101.034,32 D
008810001000026001	REF.NF. 002025345 - PULCHERIO GRANATO L		11	3.000,00	0,00	21.104.034,32 D
30/04/2025						
000001001000001057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	2110101020003	11	10.300,00	0,00	21.114.334,32 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 04/2025 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	21.117.834,32 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 04/2025 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	21.308.684,32 D
008810001000024001	REF.NF. 000002197 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	21.458.684,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.497.050,02	201.150,00	21.458.684,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.784.734,42 D	
22/04/2025						
008810001000001005	EXCL. NFS 003642140 - CIEE ITAIM BIBI		11	0,00	3.472,80	9.781.261,62 D
008810001000005001	REF.NF. 000002894 - TAVARES E PEREIRA		11	1.380,00	0,00	9.782.641,62 D
008810001000017001	REF.NF. 003675018 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.894,00	0,00	9.785.535,62 D
28/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000023682 - CEMETRA		11	3.797,15	0,00	9.789.332,77 D
008810001000002001	REF.NF. 000068832 - IQG INSTITUTO		11	4.572,99	0,00	9.793.905,76 D
008810001000004001	REF.NF. 000202533 - MARIA JOSE LIMA LEA		11	6.700,00	0,00	9.800.605,76 D
008810001000006001	REF.NF. 003661507 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.604,60	0,00	9.803.210,36 D
008810001000007001	REF.NF. 68695 - IQG INSTITUTO		11	2.202,42	0,00	9.805.412,78 D
29/04/2025						
008810001000007004	REF.NF. 000000433 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.815.762,78 D
A TRANSPORTAR :						9.826.112,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.784.734,42 D	
DE TRANSPORTE :						9.826.112,78 D
008810001000007005	REF.NF. 000000433 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.826.112,78 D
008810001000015001	REF.NF. 000001763 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	9.834.112,78 D
008810001000016001	REF.NF. 000002756 - INST BRASILEIRO SEG		11	14.400,00	0,00	9.848.512,78 D
008810001000018001	REF.NF. 000019521 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	9.849.112,78 D
008810001000021001	REF.NF. 000168072 - SAPRA		11	103,15	0,00	9.849.215,93 D
008810001000022001	REF.NF. 000202518 - WILLIAM DA CRUZ SOU		11	100,00	0,00	9.849.315,93 D
008810001000024001	REF.NF. 002025147 - CHAVEIRO SOUSA		11	90,00	0,00	9.849.405,93 D
008810001000046003	REF.NF. 000018170 - HOSPITAL DO CORACAO		11	30.220,20	0,00	9.879.626,13 D
008810001000046004	REF.NF. 000018170 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.357,80	0,00	9.882.983,93 D
008810001000047003	REF.NF. 000018171 - HOSPITAL DO CORACAO		11	45.480,60	0,00	9.928.464,53 D
008810001000047004	REF.NF. 000018171 - HOSPITAL DO CORACAO		11	5.053,40	0,00	9.933.517,93 D
30/04/2025						
000001001000007003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	104.366,00	9.829.151,93 D
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	84.112,00	0,00	9.913.263,93 D
008810001000002001	REF.NF. 000000124 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	10.039.263,93 D
008810001000019001	REF.NF. 000001620 - MEDICAL CENTER BELE		11	1.920,00	0,00	10.041.183,93 D
008810001000082001	REF.NF. 000202514 - E. S. COMERCIO E AS		11	3.105,00	0,00	10.044.288,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				367.393,31	107.838,80	10.044.288,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000158 - MEIRELES SOCIEDADE		11	1.000,00	0,00	1.000,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000000383 - MESQUITA E DORNELAS		11	300,00	0,00	1.300,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.300,00	0,00	1.300,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	858.299,06 D	
03/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000011601 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	861.047,30 D
22/04/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000034274 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	862.405,94 D
28/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000202539 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	867.905,94 D
29/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000036 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	927.905,94 D
008810001000002001	REF.NF. 000000037 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	942.405,94 D
30/04/2025						
000001001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	939.657,70 D
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 03/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	942.405,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.855,12	2.748,24	942.405,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	46.697,10 D	
22/04/2025						
008810001000018001	REF.NF. 020250663 - PRESERVE GESTAO AMB		11	3.567,51	0,00	50.264,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.567,51	0,00	50.264,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	415.652,80 D	
22/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002022 - F&F PROD E SERV SAU		11	34.222,06	0,00	449.874,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.222,06	0,00	449.874,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
29/04/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000000859 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	0,00	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	116.053,36 D	
22/04/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009001	REF.NF. 000006977 - TDSA COMERCIO DE SO		11	899,90	0,00	116.953,26 D
008810001000013001	REF.NF. 000547651 - BIONEXO		11	4.997,64	0,00	121.950,90 D
008810001000014001	REF.NF. 002025220 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	122.433,62 D
008810001000015001	REF.NF. 002025223 - LUXUS CONSULTORIA E		11	170,52	0,00	122.604,14 D
008810001000016001	REF.NF. 002025396 - SALUX		11	11.250,00	0,00	133.854,14 D
29/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000101 - GESTAO EM SISTEMAS		11	4.000,00	0,00	137.854,14 D
008810001000004001	REF.NF. 000000102 - GESTAO EM SISTEMAS		11	15.345,00	0,00	153.199,14 D
008810001000019001	REF.NF. 000033612 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	153.689,14 D
008810001000020001	REF.NF. 000058489 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	153.899,14 D
008810001000043001	REF.NF. 000011206 - GALHARDI E DANTAS		11	715,00	0,00	154.614,14 D
008810001000044001	REF.NF. 000012715 - GALHARDI E DANTAS		11	1.090,00	0,00	155.704,14 D
008810001000045001	REF.NF. 000012718 - GALHARDI E DANTAS		11	5.940,82	0,00	161.644,96 D
008810001000048001	REF.NF. 002025735 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.023,40	0,00	165.668,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.615,00	0,00	165.668,36 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO		SALDO ANTERIOR:	1.116.580,90 D	
29/04/2025					
008810001000008001	REF.NF. 000000698 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	345.417,59	0,00	1.461.998,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				345.417,59	0,00	1.461.998,49 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:	2.863.527,29 D	
30/04/2025					
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2025	1130101010001	11	151.083,19	0,00	3.014.610,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.083,19	0,00	3.014.610,48 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB		SALDO ANTERIOR:	5.365.726,31 D	
30/04/2025					
000001001000010004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2025	1130101010002	11	331.574,97	0,00	5.697.301,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				331.574,97	0,00	5.697.301,28 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		SALDO ANTERIOR:	625.075,35 D	
30/04/2025					
000001001000010002	CONSUMO DE DIETA - 04/2025	1130101010015	11	19.667,54	0,00	644.742,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.667,54	0,00	644.742,89 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS		SALDO ANTERIOR:	460.051,26 D	
30/04/2025					
000001001000010023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2025	1130101010012	11	30.993,29	0,00	491.044,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.993,29	0,00	491.044,55 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS		SALDO ANTERIOR:	28.404,53 D	
30/04/2025					
000001001000010005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2025	1130101010010	11	1.113,40	0,00	29.517,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.113,40	0,00	29.517,93 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES		SALDO ANTERIOR:	202.663,57 D	
30/04/2025					
000001001000010017	CONSUMO DE OPME 04/2025	1130101010009	11	13.225,11	0,00	215.888,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.225,11	0,00	215.888,68 D

CONTA	DESCRICAO				
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS		SALDO ANTERIOR:	214.675,39 D	
30/04/2025					
000001001000010003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2025	1130101010018	11	11.024,77	0,00	225.700,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.024,77	0,00	225.700,16 D

CONTA	DESCRICAO				
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB		SALDO ANTERIOR:	1.364.361,62 D	
30/04/2025					
000001001000010018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2025	1130101010002	11	88.468,65	0,00	1.452.830,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.468,65	0,00	1.452.830,27 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 1.133.408,72 D

30/04/2025

000001001000010011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2025	1130101010003	11	85.187,74	0,00	1.218.596,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.187,74	0,00	1.218.596,46 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE — SALDO ANTERIOR: 371.442,76 D

30/04/2025

000001001000010012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2025	1130101010006	11	21.769,89	0,00	393.212,65 D
000001001000010020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2025	1130101010016	11	3.053,76	0,00	396.266,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.823,65	0,00	396.266,41 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS — SALDO ANTERIOR: 719.649,89 D

30/04/2025

000001001000010009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2021	1130101010021	11	10.334,43	0,00	729.984,32 D
000001001000010014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2025	1130101010004	11	30.622,85	0,00	760.607,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.957,28	0,00	760.607,17 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 273.605,09 D

30/04/2025

000001001000010013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2025	1130101010008	11	5.040,19	0,00	278.645,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.040,19	0,00	278.645,28 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 36.651,13 D

30/04/2025

000001001000010021	CONSUMO SESMT 04/2025	1130101010011	11	1.218,42	0,00	37.869,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.218,42	0,00	37.869,55 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP — SALDO ANTERIOR: 66.624,00 D

30/04/2025

000001001000010015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2025	1130101010017	11	3.600,00	0,00	70.224,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600,00	0,00	70.224,00 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA — SALDO ANTERIOR: 1.350.084,87 D

03/04/2025

008810001000004001	REF.NF. 000343944 - CEMIG GERACAO		11	22.516,51	0,00	1.372.601,38 D

30/04/2025

008810001000089001	REF.NF. 125121468 - EQUATORIAL ENERGIA		11	38.030,76	0,00	1.410.632,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.547,27	0,00	1.410.632,14 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE — SALDO ANTERIOR: 23.713,18 D

07/04/2025

008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	114,96	0,00	23.828,14 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	245,25	0,00	24.073,39 D

30/04/2025

008850001000020001	VLR REF.NF 662779 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	24.736,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.023,00	0,00	24.736,18 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO — SALDO ANTERIOR: 648.229,29 D

30/04/2025

008850001000019001	VLR REF.FT 04/2025 - COSANPA	2110101040002	11	35.949,37	0,00	684.178,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.949,37	0,00	684.178,66 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080007 - INTERNET — SALDO ANTERIOR: 30.001,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	606,24	0,00	30.607,39 D
07/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	828,78	0,00	31.436,17 D
14/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	31.537,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.535,89	0,00	31.537,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	2.726,16 D	
30/04/2025						
008850001000037001	REF.2815925637 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA ELAINE C. SOUZA SOARES	1110101010010	11	29,26	0,00	2.755,42 D
008850001000038001	REF.2819728467 E 2819735853 - ECT CORREI OS - TELEGRAMA RUBELLYA RODRIGUES E ELAI NE CR	1110101010010	11	58,52	0,00	2.813,94 D
008850001000039001	REF.2825406741, 2825382252 E 2825406328 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA MARCELO, THEM ISE E MAX	1110101010010	11	87,78	0,00	2.901,72 D
008850001000040001	REF.2833196482 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5 DOSIMETRO P/A SAPRA	1110101010010	11	133,30	0,00	3.035,02 D
008850001000041001	REF.2833878066 - ECT CORREIOS - TELEGRAM A FERNANDO, ELIAS E CRISLAINE	1110101010010	11	84,86	0,00	3.119,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				393,72	0,00	3.119,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	631.553,62 D	
30/04/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020002	11	21.303,76	0,00	652.857,38 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1230101020010	11	123,53	0,00	652.980,91 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020004	11	83,49	0,00	653.064,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020008	11	1.855,74	0,00	654.920,14 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020009	11	5.467,46	0,00	660.387,60 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020001	11	11.570,85	0,00	671.958,45 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020006	11	3.331,70	0,00	675.290,15 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020007	11	2.534,62	0,00	677.824,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.271,15	0,00	677.824,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	7.359,67 D	
30/04/2025						
008810001000061001	REF.NF. 000020253 - WELLINGTHON DE ABRE		11	1.245,00	0,00	8.604,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.245,00	0,00	8.604,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	10.958,82 D	
30/04/2025						
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.03/2025-11/12	1140101010001	11	483,63	0,00	11.442,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				483,63	0,00	11.442,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	32.120,69 D	
22/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 79380 - LUNES TOUR	2110101040001	11	1.730,32	0,00	33.851,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.730,32	0,00	33.851,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	102.776,76 D	
28/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000202519 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	106.776,76 D
29/04/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000202522 - JOAO MARTINS DO COU		11	3.000,00	0,00	109.776,76 D
30/04/2025						
008850001000036001	REF.2391 - UBER - LAVANDERIA METROPOLITA NO P/ HJB	1110101010010	11	23,91	0,00	109.800,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.023,91	0,00	109.800,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	45.000,00 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/04/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000816 - V. SANTOS SERVICOS		11	3.000,00	0,00	48.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	48.000,00 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES — SALDO ANTERIOR: 501,26 D

30/04/2025						
008850001000042001	REF.NF 798455 - SUPERMERCADO LIDER - SOB REMESA P/ VISITA SEDE NO HJB	1110101010010	11	21,60	0,00	522,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21,60	0,00	522,86 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) — SALDO ANTERIOR: 168.845,66 D

09/04/2025						
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 2115614 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 94977	1110201010025	11	283,83	0,00	169.129,49 D
15/04/2025						
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 2126383 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 51337	1110201010025	11	283,83	0,00	169.413,32 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 385517 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 9964	1110201010025	11	640,63	0,00	170.053,95 D
22/04/2025						
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1650680 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5043	1110201010025	11	428,23	0,00	170.482,18 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1982220 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO SISPACK NF 150829	1110201010025	11	428,23	0,00	170.910,41 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 293281 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042B	1110201010025	11	428,23	0,00	171.338,64 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 996025 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042A	1110201010025	11	518,65	0,00	171.857,29 D
28/04/2025						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1003240 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 7719	1110201010025	11	371,65	0,00	172.228,94 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1028812 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 145229A	1110201010025	11	333,65	0,00	172.562,59 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1936524 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS ENDOCENTER NF 3263	1110201010025	11	428,23	0,00	172.990,82 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 284062 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS CRISTALFARMA NF 477 24C	1110201010025	11	805,51	0,00	173.796,33 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 289477 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764C	1110201010025	11	321,15	0,00	174.117,48 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 388458 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS FARMATER NF 85095	1110201010025	11	640,63	0,00	174.758,11 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 985699 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764B	1110201010025	11	321,17	0,00	175.079,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.233,62	0,00	175.079,28 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 436.574,24 D

29/04/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000006811 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	439.574,24 D
30/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000020 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	449.574,24 D
008810001000035001	REF.NF. 000008813 - WHITE MARTINS		11	712,65	0,00	450.286,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.712,65	0,00	450.286,89 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE — SALDO ANTERIOR: 2.115.706,88 D

30/04/2025

A TRANSPORTAR : 2.125.435,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.115.706,88 D	
DE TRANSPORTE :						2.125.435,24 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	9.728,36	0,00	2.125.435,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.728,36	0,00	2.125.435,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.062,06 D	
01/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL TLPL/2025 - PREF. BELEM	2140101010001	11	1.890,33	0,00	3.952,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.890,33	0,00	3.952,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	42.908,18 D	
01/04/2025						
008850001000035001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	42.981,18 D
008850001000036001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	43.054,18 D
008850001000037001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	42,00	0,00	43.096,18 D
008850001000038001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	43.169,18 D
03/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	63,00	0,00	43.232,18 D
04/04/2025						
008850001000012001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.104,00	0,00	44.336,18 D
07/04/2025						
008850001000032001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	44.375,18 D
008850001000040001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	44.479,18 D
08/04/2025						
008850001000014001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	44.518,18 D
008850001000015001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	44.544,18 D
09/04/2025						
008850001000033001	REF.90425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	44.622,18 D
10/04/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	16,00	0,00	44.638,18 D
15/04/2025						
008850001000025001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	44.641,18 D
008850001000026001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	38,00	0,00	44.679,18 D
16/04/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	6,00	0,00	44.685,18 D
17/04/2025						
008850001000005001	REF.170425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	24,00	0,00	44.709,18 D
22/04/2025						
008850001000009001	REF.220425 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	44.774,18 D
23/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	44.777,18 D
24/04/2025						
008850001000003001	REF.240425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	12,00	0,00	44.789,18 D
25/04/2025						
A TRANSPORTAR :						44.898,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	42.908,18 D	
DE TRANSPORTE :						44.898,18 D
008850001000001001	REF.240425 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11	109,00	0,00	44.898,18 D
28/04/2025						
008850001000008001	REF.280425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	44.924,18 D
29/04/2025						
008850001000002001	REF.290425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	15,00	0,00	44.939,18 D
30/04/2025						
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	110,00	0,00	45.049,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.141,00	0,00	45.049,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	26.486,78 D	
04/04/2025						
008850001000015001	REF.4231940 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	163,48	0,00	26.650,26 D
008850001000017001	REF.4231950 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.838,02	0,00	28.488,28 D
09/04/2025						
008850001000032001	REF.4236890 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	123,29	0,00	28.611,57 D
15/04/2025						
008850001000028001	REF.4242170 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	402,93	0,00	29.014,50 D
008850001000030001	REF.4242180 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	803,42	0,00	29.817,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.331,14	0,00	29.817,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	184.624,77 D	
01/04/2025						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000081492 - SUZANO S.A	1110201010088	11	244,45	0,00	184.869,22 D
07/04/2025						
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 000081857 - SUZANO S.A	1110201010025	11	496,78	0,00	185.366,00 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 000082426 - SUZANO S.A	1110201010025	11	73,53	0,00	185.439,53 D
08/04/2025						
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000004465 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	135,57	0,00	185.575,10 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000004494 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	93,33	0,00	185.668,43 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000004559 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	11,89	0,00	185.680,32 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000004560 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	57,65	0,00	185.737,97 D
15/04/2025						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000039423 - TRIMED	1110201010025	11	693,84	0,00	186.431,81 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000039466 - TRIMED	1110201010025	11	627,20	0,00	187.059,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000039467 - TRIMED	1110201010025	11	256,76	0,00	187.315,77 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000039533 - TRIMED	1110201010025	11	460,60	0,00	187.776,37 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000039547 - TRIMED	1110201010025	11	173,38	0,00	187.949,75 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000039553 - TRIMED	1110201010025	11	100,80	0,00	188.050,55 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000039576 - TRIMED	1110201010025	11	178,19	0,00	188.228,74 D
28/04/2025						
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000038216 - THA E THI FAR	1110201010025	11	2,98	0,00	188.231,72 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000053169 - NACIONAL COME	1110201010025	11	19,34	0,00	188.251,06 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000550320 - ART MEDICA CO	1110201010025	11	14,85	0,00	188.265,91 D
30/04/2025						
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000002555 - LIGUE LACRES	1110201010025	11	30,00	0,00	188.295,91 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000051448 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	19,78	0,00	188.315,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.690,92	0,00	188.315,69 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	4.031.002,02 D	
30/04/2025						
008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	3810101010001	11	222.371,48	0,00	4.253.373,50 D
008890001000001024	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	3810101010001	11	30.407,09	0,00	4.283.780,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.778,57	0,00	4.283.780,59 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	2.126.904,02 D	
30/04/2025						
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS MES 04/2025	3810101010003	11	140.264,59	0,00	2.267.168,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				140.264,59	0,00	2.267.168,61 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCARIOS**

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:55:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	1.377.668,15		
01/04/2025	RENDIMENTO	616,86	1.378.285,01	0,00044776
02/04/2025	RENDIMENTO	617,14	1.378.902,15	0,00044776
03/04/2025	RENDIMENTO	617,41	1.379.519,56	0,00044775
04/04/2025	RENDIMENTO	617,69	1.380.137,25	0,00044776
04/04/2025	RESGATE	902.923,79	477.213,46	
07/04/2025	RENDIMENTO	213,08	477.426,54	0,00044651
08/04/2025	RENDIMENTO	213,19	477.639,73	0,00044654
09/04/2025	RENDIMENTO	213,27	477.853,00	0,00044651
09/04/2025	RESGATE	50.168,03	427.684,97	
10/04/2025	RENDIMENTO	190,96	427.875,93	0,00044650
11/04/2025	RENDIMENTO	191,06	428.066,99	0,00044653
14/04/2025	RENDIMENTO	191,13	428.258,12	0,00044650
15/04/2025	RENDIMENTO	191,23	428.449,35	0,00044653
15/04/2025	RESGATE	217.749,76	210.699,59	
16/04/2025	RENDIMENTO	94,07	210.793,66	0,00044647
17/04/2025	RENDIMENTO	94,13	210.887,79	0,00044655
22/04/2025	RENDIMENTO	94,16	210.981,95	0,00044649
23/04/2025	RENDIMENTO	94,21	211.076,16	0,00044653
24/04/2025	RENDIMENTO	94,25	211.170,41	0,00044652
25/04/2025	RENDIMENTO	94,29	211.264,70	0,00044651
28/04/2025	RENDIMENTO	94,33	211.359,03	0,00044650
29/04/2025	RENDIMENTO	94,37	211.453,40	0,00044649
30/04/2025	RENDIMENTO	94,42	211.547,82	0,00044653
30/04/2025	APLICACAO	1.200.000,00	1.411.547,82	

Total de Rendimentos.....: 4.721,25

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:56

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:57:19

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	422.930,87		
01/04/2025	RENDIMENTO	190,78	423.121,65	0,00045109
02/04/2025	RENDIMENTO	190,87	423.312,52	0,00045110
03/04/2025	RENDIMENTO	190,95	423.503,47	0,00045109
04/04/2025	RENDIMENTO	191,05	423.694,52	0,00045112
07/04/2025	RENDIMENTO	191,13	423.885,65	0,00045110
08/04/2025	RENDIMENTO	191,22	424.076,87	0,00045111
09/04/2025	RENDIMENTO	191,31	424.268,18	0,00045112
10/04/2025	RENDIMENTO	191,38	424.459,56	0,00045108
11/04/2025	RENDIMENTO	191,48	424.651,04	0,00045111
14/04/2025	RENDIMENTO	191,56	424.842,60	0,00045110
15/04/2025	RENDIMENTO	191,65	425.034,25	0,00045111
16/04/2025	RENDIMENTO	191,73	425.225,98	0,00045109
17/04/2025	RENDIMENTO	191,83	425.417,81	0,00045112
22/04/2025	RENDIMENTO	191,91	425.609,72	0,00045111
23/04/2025	RENDIMENTO	191,99	425.801,71	0,00045109
24/04/2025	RENDIMENTO	192,09	425.993,80	0,00045113
25/04/2025	RENDIMENTO	192,17	426.185,97	0,00045111
28/04/2025	RENDIMENTO	192,24	426.378,21	0,00045107
29/04/2025	RENDIMENTO	192,35	426.570,56	0,00045113
30/04/2025	RENDIMENTO	192,43	426.762,99	0,00045111

Total de Rendimentos.....: 3.832,12

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:58:12

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	477.952,70		
01/04/2025	RENDIMENTO	213,41	478.166,11	0,00044651
02/04/2025	RENDIMENTO	213,51	478.379,62	0,00044652
03/04/2025	RENDIMENTO	213,60	478.593,22	0,00044651
04/04/2025	RENDIMENTO	213,70	478.806,92	0,00044652
07/04/2025	RENDIMENTO	213,79	479.020,71	0,00044651
08/04/2025	RENDIMENTO	213,89	479.234,60	0,00044652
09/04/2025	RENDIMENTO	213,99	479.448,59	0,00044652
10/04/2025	RENDIMENTO	214,08	479.662,67	0,00044651
11/04/2025	RENDIMENTO	214,17	479.876,84	0,00044650
14/04/2025	RENDIMENTO	214,27	480.091,11	0,00044651
15/04/2025	RENDIMENTO	214,37	480.305,48	0,00044652
15/04/2025	RESGATE	401.278,07	79.027,41	
16/04/2025	RENDIMENTO	35,29	79.062,70	0,00044655
17/04/2025	RENDIMENTO	35,31	79.098,01	0,00044661
22/04/2025	RENDIMENTO	35,31	79.133,32	0,00044641
23/04/2025	RENDIMENTO	35,34	79.168,66	0,00044659
24/04/2025	RENDIMENTO	35,35	79.204,01	0,00044652
25/04/2025	RENDIMENTO	35,36	79.239,37	0,00044644
28/04/2025	RENDIMENTO	35,38	79.274,75	0,00044650
29/04/2025	RENDIMENTO	35,40	79.310,15	0,00044655
30/04/2025	RENDIMENTO	35,42	79.345,57	0,00044660

Total de Rendimentos.....: 2.670,94

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:59:08

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	400,72		
01/04/2025	RENDIMENTO	0,17	400,89	0,00042424
02/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,07	0,00044900
03/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,25	0,00044880
04/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,43	0,00044860
07/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,61	0,00044840
08/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,79	0,00044820
09/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,97	0,00044800
10/04/2025	RENDIMENTO	0,18	402,15	0,00044779
11/04/2025	RENDIMENTO	0,18	402,33	0,00044759
14/04/2025	RENDIMENTO	0,18	402,51	0,00044739
15/04/2025	RENDIMENTO	0,18	402,69	0,00044719
16/04/2025	RENDIMENTO	0,18	402,87	0,00044699
17/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,05	0,00044679
22/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,23	0,00044659
23/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,41	0,00044640
24/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,59	0,00044620
25/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,77	0,00044600
28/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,95	0,00044580
29/04/2025	RENDIMENTO	0,18	404,13	0,00044560
30/04/2025	RENDIMENTO	0,18	404,31	0,00044540
Total de Rendimentos.....:		3,59		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 10:54:21

SALDO ANTERIOR 229.617,21

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/04	TARIFA FOLHA	126001	-21,00	
03/04	TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
03/04	TARIFA FOLHA	126001	-30,00	
03/04	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	229.554,21
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/04	TED VIA INTERNET	120415	-952,04	
	Internet Banking			
	4520163000156 E. J. PULLINI LTDA			
04/04	TED VIA INTERNET	110403	-1.240,54	
	Internet Banking			
	45057377000115 PINTOU BELEM COMERCIO VAR			
04/04	TED VIA INTERNET	110402	-7.745,82	
	Internet Banking			
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG			
04/04	TED VIA INTERNET	120427	-1.325,00	
	Internet Banking			
	8063955000108 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS			
04/04	TED VIA INTERNET	110454	-3.782,15	
	Internet Banking			
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
04/04	TED VIA INTERNET	110408	-25.031,29	
	Internet Banking			
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA			
04/04	TED VIA INTERNET	110405	-457,57	
	Internet Banking			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
04/04	TED VIA INTERNET	110443	-215,97	
	Internet Banking			
	XXX09561XXX FRANCINETE DA LUZ FERREIRA B			
04/04	PAGTO TITULO	124918	-1.645,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	TED VIA INTERNET	110437	-9.625,32	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
04/04	TED VIA INTERNET	110411	-320,00	
	Internet Banking			
	4945481000169 IMPORTADORA OPLIMA LTDA			
04/04	TRANSF C/C INTERA	110426	-88.875,95	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	28186421000178 CFLL S M HOSPITAL SS LTDA			
04/04	TED VIA INTERNET	100431	-1.841,19	
	Internet Banking			
	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT			
04/04	TARIFA FOLHA	126001	-357,00	
04/04	TARIFA FOLHA	126001	-285,00	
04/04	TARIFA FOLHA	126001	-186,00	
04/04	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/04	TARIFA FOLHA EP	126001	-138,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			

04/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-61.138,96		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
04/04	DEB FOPAP EP	126001	-2.005,87		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/04	RESGATE CDB/RDB	467353	108.380,22		
04/04	RESGATE CDB/RDB	467354	66.167,96		
04/04	RESGATE CDB/RDB	467355	725.536,60		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		922.331,42
07/04	TED VIA INTERNET	150421	-6.019,96		
	Internet Banking				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO				
07/04	PAGTO TITULO	160730	-8.413,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/04	PAGTO TITULO	160743	-6.958,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/04	TED VIA INTERNET	150408	-443,20		
	Internet Banking				
	23494934000122 MARQUES & DUARTE COM. E D				
07/04	TED VIA INTERNET	140410	-6.035,91		
	Internet Banking				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
07/04	TED VIA INTERNET	130433	-453,03		
	Internet Banking				
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES				
07/04	TED VIA INTERNET	130404	-6.060,00		
	Internet Banking				
	1407076000107 TAVARES E PEREIRA LTDA				
07/04	TED VIA INTERNET	120423	-3.000,00		
	Internet Banking				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/04	TED VIA INTERNET	120423	-4.000,00		
	Internet Banking				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/04	PAGTO CLARO IBK	120415	-245,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/04	PAGTO CLARO IBK	120429	-828,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/04	PAGTO CLARO IBK	120424	-114,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/04	PAGTO TITULO	161024	-122,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/04	PAGTO TITULO	161039	-266,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/04	PAGTO TITULO	161051	-400,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/04	TED VIA INTERNET	120445	-7.587,99		
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.				
07/04	DEB FOPAP EP	126001	-132.793,69		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/04	DEB FOPAP EP	126001	-27.069,38		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-672.836,42		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	REMUN CONTA+	250407	7,35		38.584,22
	REMUNERACAO CONTA+				

08/04	TED VIA INTERNET	100418	-8.195,28		
	Internet Banking				
	4069709000102 BIONEXO DO BRASIL SA				
08/04	TED VIA INTERNET	100419	-239,65		
	Internet Banking				
	2626340000158 ART MEDICA COMERCIO E REP.				
08/04	TED VIA INTERNET	100410	-9.652,62		
	Internet Banking				
	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPIT				
08/04	TEDINTERNET	80425	-13,00		
08/04	TEDINTERNET	80425	-13,00		
08/04	TEDINTERNET	80425	-13,00		
08/04	REMUN CONTA+	250408	0,03		20.457,70
	REMUNERACAO CONTA+				
09/04	TED VIA INTERNET	120428	-9.790,00		
	Internet Banking				
	83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE				
09/04	PAGTO PMB IBK	120446	-1.890,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/04	PAGTO PMB IBK	120431	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/04	PAGTO TITULO	162255	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	CLARO LD21	120407	-606,24		
	Internet Banking				
09/04	PAGTO TITULO	162320	-22.516,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	TED VIA INTERNET	120437	-550,00		
	Internet Banking				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
09/04	TED VIA INTERNET	120440	-1.390,00		
	Internet Banking				
	83382846000160 ECOPRAG COMBATE E CONTROL				
09/04	PAGTO OI S/A FIXO	120434	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
09/04	PAGTO TITULO	162413	-103,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO	162428	-447,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO	162440	-239,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO PMB IBK	110443	-671,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/04	PAGTO TITULO	162506	-540,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	TED VIA INTERNET	110439	-2.315,36		
	Internet Banking				
	33145796000120 AMAZON COMERCIO DE MATERI				
09/04	PAGTO TITULO	162532	-2.155,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	TED VIA INTERNET	110418	-939,20		
	Internet Banking				
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT				
09/04	PAGTO TITULO	162558	-297,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO	162616	-644,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	TED VIA INTERNET	110446	-10.300,00		
	Internet Banking				
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
09/04	RESGATE CDB/RDB	467876	50.012,18		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		

09/04	REMUN CONTA+	250409	0,03	11.334,34
	REMUNERACAO CONTA+			
10/04	TED VIA INTERNET	90437	-1.440,00	
	Internet Banking			
	39729411000158 CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREI			
10/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
10/04	TEDINTERNET	100425	-13,00	
10/04	REMUN CONTA+	250410	0,01	9.878,35
	REMUNERACAO CONTA+			
11/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-7.501,71	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
11/04	REMUN CONTA+	250411	0,04	2.376,68
	REMUNERACAO CONTA+			
15/04	TED VIA INTERNET	80414	-640,63	
	Internet Banking			
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO			
15/04	TED VIA INTERNET	80435	-35.885,77	
	Internet Banking			
	4252742000165 E. R. TRINDADE EPP - TRIME			
15/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-88.438,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04	PAGTO TITULO	120241	-9.247,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO DARF IBK	170437	-24.285,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170424	-31.112,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	TRANSF CRED AUTOR	90446	400.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
15/04	PAGTO DARF IBK	170440	-112.087,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170457	-37.362,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170451	-21.445,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170457	-429,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170400	-149,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170458	-97.092,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170433	-45.158,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO TITULO	120748	-36.944,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PG .COSANPA IB	170454	-34.584,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
15/04	PAGTO TITULO	120825	-1.998,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	RESGATE CDB/RDB	468443	217.088,80	
15/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	150425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/04	TEDINTERNET	150425	-13,00	
15/04	TEDINTERNET	150425	-13,00	42.564,09
16/04	CRED TED	5	69.213,57	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
16/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
16/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	111.771,66
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13.146,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-714,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-23.647,56		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/04	REMUN CONTA+	250417	0,14		74.239,43
	REMUNERACAO CONTA+				
22/04	TED VIA INTERNET	160432	-165,00		
	Internet Banking				
	43741652000190 MJ FILTER LTDA				
22/04	TED VIA INTERNET	160420	-1.245,00		
	Internet Banking				
	40375116000120 WELLINGTHON DE ABREU MUNH				
22/04	PAGTO TITULO	163722	-160,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/04	PAGTO TITULO	163738	-453,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/04	TED VIA INTERNET	130436	-856,46		
	Internet Banking				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
22/04	PAGTO TITULO	163809	-202,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/04	TED VIA INTERNET	120419	-428,23		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
22/04	TED VIA INTERNET	120405	-518,65		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	REMUN CONTA+	250422	0,02		70.145,66
	REMUNERACAO CONTA+				
23/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		70.142,66
24/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.062,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-21.683,43		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
24/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	240425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/04	REMUN CONTA+	250424	0,19		31.385,03
	REMUNERACAO CONTA+				
25/04	PACOTE TARIFA PJ II	240425	-109,00		31.276,03
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
28/04	PAGTO TITULO	142926	-254,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO	142941	-252,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO	142955	-664,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	CLARO LD21	110432	-100,87		
	Internet Banking				
28/04	PAGTO TITULO	143017	-266,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO	143030	-122,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO	143043	-1.146,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	TED VIA INTERNET	110400	-1.767,29		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
28/04	TED VIA INTERNET	110444	-1.454,70		

```
      Internet Banking
      5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO
28/04 TEDINTERNET                        280425            -13,00
28/04 TEDINTERNET                        280425            -13,00
28/04 REMUN CONTA+                       250428              0,10            25.220,21
      REMUNERACAO CONTA+
29/04 PAGTO PIX EXTERNO                       0            -16,49
      Internet Banking
      PAGAMENTO PIX EXTERNO
      00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/04 TARIFA FOLHA                       126001             -3,00
29/04 OB c/c                        20010103252       4.550.131,30
      ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE
29/04 TAR PIX EXTE EMISSAO               290425            -12,00         4.575.320,02
      TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
30/04 SAQUE DIN AG CHEQUE                   638         -1.546,84
      Caixa Presencial
      SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE
30/04 TED VIA INTERNET                   160436        -130.451,50
      Internet Banking
      12157457000193 BRACALHAO, CHAVES & KEUFF
30/04 TED VIA INTERNET                   160428            -530,00
      Internet Banking
      24000222000172 LIGUE LACRES LTDA
30/04 TRANSF C/C                         140446         -6.869,60
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
      36442253000162 A. U DISTRIBUIDORA LTDA
30/04 TRANSF C/C                         140459        -115.760,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
      23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI
30/04 TRANSF C/C                         140446        -761.000,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
      23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES
30/04 TRANSF C/C                         140412        -192.328,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
      23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA
30/04 TRANSF C/C INTERA                  120422         -4.431,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
      10468162000102 FARMACEUTICA D LTDA
30/04 PAGTO TITULO                       165227         -1.500,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 PAGTO TITULO                       165243           -933,78
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 PAGTO TITULO                       165258         -2.061,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 PAGTO TITULO                       165313         -2.612,40
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 PAGTO TITULO                       165326         -2.112,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 PAGTO TITULO                       184921        -27.284,80
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 DEB FOLHA EMP PRI                  126001         -1.452,45
      DEBITO FOLHA EMP PRI
30/04 TARIFA FOLHA EP                    126001            -15,00
      TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
30/04 TARIFA FOLHA EP                    126001             -3,00
      TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
30/04 TARIFA FOLHA                       126001            -39,00
30/04 TARIFA FOLHA                       126001            -15,00
30/04 TARIFA FOLHA                       126001            -12,00
30/04 APLIC. CDB/RDB                     470072     -1.200.000,00
30/04 TEDINTERNET                        300425            -13,00
30/04 TEDINTERNET                        300425            -13,00
30/04 REMUN CONTA+                       250430              0,73         2.124.337,38
      REMUNERACAO CONTA+
-------------------------------------------------------------------------------------
* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.
```

DISPONIBILIDADES EM 06/05/2025:

Saldo Conta Corrente	933.089,45
SALDO PARA SAQUE	933.089,45

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:54

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 10:56:30

SALDO ANTERIOR 297,80

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10425	-73,00	224,80
30/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140459	115.760,00	115.984,80

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/05/2025:

Saldo Conta Corrente	207,80
SALDO PARA SAQUE	207,80

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:56

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 10:57:23

SALDO ANTERIOR 462,36

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10425	-73,00	389,36
15/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	90446	-400.000,00	
15/04	RESGATE CDB/RDB	468444	400.052,86	
15/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	150425	-3,00	439,22
30/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140446	761.000,00	761.439,22

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/05/2025:

Saldo Conta Corrente	362,22
SALDO PARA SAQUE	362,22

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 10:58:22

SALDO ANTERIOR 160.330,27

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 53183218000195 MARTINS E CAMPOS DISTRIBU	110416	-6.324,37	
01/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN	110411	-8.358,50	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120934	-7.030,45	
01/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 26603680000121 MORAMED MANUTENCAO E VEND	160328	-6.982,05	
01/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	150302	-103.552,20	
01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10425	-73,00	
01/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	10425	-3,00	
01/04	TEDINTERNET	10425	-13,00	
01/04	TEDINTERNET	10425	-13,00	
01/04	TEDINTERNET	10425	-13,00	
01/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250401	0,05	27.967,75
07/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 11140711000188 DIAMANTECH DISTRIBUIDORA	150426	-2.100,00	
07/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	140428	-1.184,00	
07/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 5578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED	130421	-7.690,00	
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00	
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00	
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00	
07/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250407	0,06	16.954,81
08/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE	120424	-7.654,66	
08/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME	100421	-8.280,00	
08/04	TEDINTERNET	80425	-13,00	
08/04	TEDINTERNET	80425	-13,00	
08/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250408	0,11	994,26
30/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140412	192.328,00	193.322,26

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/05/2025:

Saldo Conta Corrente	245,27
SALDO PARA SAQUE	245,27

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

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:58

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.377.668,15

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	616,86	0,00	1.378.285,01
02/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	617,14	0,00	1.378.902,15
03/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	617,41	0,00	1.379.519,56
04/04/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	545,87	1.378.973,69
04/04/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	48,76	1.378.924,93
04/04/2025	BANPARA			IOF	0,00	163,48	1.378.761,45
04/04/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	242,88	1.378.518,57
04/04/2025	BANPARA			IOF	0,00	1.838,02	1.376.680,55
04/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	617,69	0,00	1.377.298,24
04/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	108.380,22	1.268.918,02
04/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	66.167,96	1.202.750,06
04/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	725.536,60	477.213,46
07/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	213,08	0,00	477.426,54
08/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	213,19	0,00	477.639,73
09/04/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	32,56	477.607,17
09/04/2025	BANPARA			IOF	0,00	123,29	477.483,88
09/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	213,27	0,00	477.697,15
09/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	50.012,18	427.684,97
10/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	190,96	0,00	427.875,93
11/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,06	0,00	428.066,99
14/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,13	0,00	428.258,12
15/04/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	258,03	428.000,09
15/04/2025	BANPARA			IOF	0,00	402,93	427.597,16
15/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,23	0,00	427.788,39
15/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CB/RB	0,00	217.088,80	210.699,59
16/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	94,07	0,00	210.793,66
17/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	94,13	0,00	210.887,79
22/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	94,16	0,00	210.981,95
23/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	94,21	0,00	211.076,16
24/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	94,25	0,00	211.170,41
25/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	94,29	0,00	211.264,70
28/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	94,33	0,00	211.359,03
29/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	94,37	0,00	211.453,40
30/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	94,42	0,00	211.547,82
30/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.200.000,00	0,00	1.411.547,82

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.377.668,15
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.204.721,25	1.204.721,25
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.170.841,58	1.170.841,58
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.411.547,82

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 477.952,70

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	213,41	0,00	478.166,11
02/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	213,51	0,00	478.379,62
03/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	213,60	0,00	478.593,22
04/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	213,70	0,00	478.806,92
07/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	213,79	0,00	479.020,71
08/04/2025	INDSH HJB				REN S/APLICACAO FINANCEIRA	213,89	0,00	479.234,60
09/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	213,99	0,00	479.448,59
10/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	214,08	0,00	479.662,67
11/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	214,17	0,00	479.876,84
14/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	214,27	0,00	480.091,11
15/04/2025	BANPARA				IR S/REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	421,79	479.669,32
15/04/2025	BANPARA				IOF	0,00	803,42	478.865,90
15/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	214,37	0,00	479.080,27
15/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	0,00	400.052,86	79.027,41
16/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	35,29	0,00	79.062,70
17/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	35,31	0,00	79.098,01
22/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	35,31	0,00	79.133,32
23/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	35,34	0,00	79.168,66
24/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	35,35	0,00	79.204,01
25/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	35,36	0,00	79.239,37
28/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	35,38	0,00	79.274,75
29/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	35,40	0,00	79.310,15
30/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	35,42	0,00	79.345,57

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			477.952,70
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.670,94	2.670,94
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	401.278,07	401.278,07
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			79.345,57

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 422.930,87

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	190,78	0,00	423.121,65
02/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	190,87	0,00	423.312,52
03/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	190,95	0,00	423.503,47
04/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,05	0,00	423.694,52
07/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,13	0,00	423.885,65
08/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,22	0,00	424.076,87
09/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,31	0,00	424.268,18
10/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,38	0,00	424.459,56
11/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,48	0,00	424.651,04
14/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,56	0,00	424.842,60
15/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,65	0,00	425.034,25
16/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,73	0,00	425.225,98
17/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,83	0,00	425.417,81
22/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,91	0,00	425.609,72
23/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	191,99	0,00	425.801,71
24/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	192,09	0,00	425.993,80
25/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCIERA	192,17	0,00	426.185,97
28/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	192,24	0,00	426.378,21
29/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	192,35	0,00	426.570,56
30/04/2025	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	192,43	0,00	426.762,99

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			422.930,87
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.832,12	3.832,12
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			426.762,99

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 400,72

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,17	0,00	400,89
02/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	0,18	0,00	401,07
03/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	401,25
04/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	401,43
07/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	401,61
08/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	401,79
09/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	401,97
10/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	402,15
11/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	402,33
14/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	402,51
15/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	402,69
16/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	402,87
17/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	403,05
22/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	403,23
23/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	403,41
24/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	403,59
25/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	403,77
28/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	403,95
29/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	404,13
30/04/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	404,31

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			400,72
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3,59	3,59
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			404,31

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 229.617,21

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/04/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	63,00	229.554,21
04/04/2025	PINTOU BELEM	PA		124054	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.240,54	228.313,67
04/04/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	222.372,85
04/04/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	221.657,85
04/04/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	220.567,85
04/04/2025	MEDICAL PANIAGUA PRO	NF		0000260	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.325,00	219.242,85
04/04/2025	CEMETRA	NF		0000235	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.782,15	215.460,70
04/04/2025	LUNES TOUR	FT		79139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.645,90	213.814,80
04/04/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI		03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.625,32	204.189,48
04/04/2025	CFLL SERV MEDICOS	NF		0000049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	115.313,53
04/04/2025	IMPORTADORA OPLIMA	PA		32000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	320,00	114.993,53
04/04/2025	TUDO CASA	PA		184119	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.841,19	113.152,34
04/04/2025	E.J PULLINI	PA		120415	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	952,04	112.200,30
04/04/2025	FOPAG SALARIOS GIOVANI MERE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.031,29	87.169,01
04/04/2025	FOPAG FERIAS ALYNE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.054,64	83.114,37
04/04/2025	FOPAG FERIAS ANDERSON	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.521,27	80.593,10
04/04/2025	FOPAG FERIAS ANGELA MARIA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.005,87	78.587,23
04/04/2025	FOPAG FERIAS BRUNA RAMOS	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.093,49	75.493,74
04/04/2025	FOPAG FERIAS CLEO SILVA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.517,62	71.976,12
04/04/2025	FOPAG FERIAS DANIELLE LUIZA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.807,08	70.169,04
04/04/2025	FOPAG FERIAS DAWILSON	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.983,23	67.185,81
04/04/2025	FOPAG FERIAS DURVAL	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.117,26	64.068,55
04/04/2025	FOPAG FERIAS EDILAINE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.398,41	60.670,14
04/04/2025	FOPAG FERIAS ELIANE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.787,22	57.882,92
04/04/2025	FOPAG FERIAS ELK SOLANGE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.501,39	53.381,53
04/04/2025	FOPAG FERIAS GEOVANI	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.552,97	50.828,56
04/04/2025	FOPAG FERIAS JOELSON	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.987,56	48.841,00
04/04/2025	FOPAG FERIAS JOSE ANREY	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.848,66	45.992,34
04/04/2025	FOPAG FERIAS JOSE GUILHERME	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.104,51	43.887,83
04/04/2025	FOPAG FERIAS RODRIGO ROCHA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.007,95	41.879,88
04/04/2025	FOPAG FERIAS ROSA ILDA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.062,19	38.817,69
04/04/2025	FOPAG FERIAS SILAS JOSE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.038,83	35.778,86
04/04/2025	FOPAG FERIAS SUELY BARBOSA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,70	32.278,16
04/04/2025	FOPAG FERIAS WAGNER	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.006,68	27.271,48
04/04/2025	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	457,57	26.813,91
04/04/2025	FOPAG - PENSAO FRANCINETE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	215,97	26.597,94
04/04/2025	FOPAG FERIAS GLEICIANE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.247,30	23.350,64
04/04/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	1.104,00	22.246,64
04/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	108.380,22	0,00	130.626,86
04/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	66.167,96	0,00	196.794,82
04/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	725.536,60	0,00	922.331,42
07/04/2025	IQG INSTITUTO	NF		0000676	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.956,85	920.374,57
07/04/2025	IQG INSTITUTO	NF		0000678	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.063,11	916.311,46
07/04/2025	SUZANO S.A	NF		0000818	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.413,78	907.897,68
07/04/2025	SUZANO S.A	NF		0000824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.958,53	900.939,15
07/04/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF		0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	443,20	900.495,95
07/04/2025	EXPANSAO	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.978,34	897.517,61
07/04/2025	EXPANSAO	NF		0000247	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.057,57	894.460,04
07/04/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	894.007,01
07/04/2025	TAVARES E PEREIRA	NF		2886	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.680,00	892.327,01
07/04/2025	TAVARES E PEREIRA	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.380,00	890.947,01
07/04/2025	TAVARES E PEREIRA	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.560,00	889.387,01
07/04/2025	TAVARES E PEREIRA	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.440,00	887.947,01
07/04/2025	JOAO MARTINS DO COUT	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	884.947,01
07/04/2025	JOAO C NERY LOBATO	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	880.947,01
07/04/2025	CLARO - BELEM	FT		04/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	245,25	880.701,76
07/04/2025	CLARO - BELEM	FT		04/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	828,78	879.872,98
07/04/2025	CLARO - BELEM	FT		04/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114,96	879.758,02
07/04/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001512	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122,88	879.635,14
07/04/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	266,67	879.368,47
07/04/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,12	878.968,35
07/04/2025	WHITE MARTINS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.587,99	871.380,36
07/04/2025	FOPAG SALARIOS	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	832.699,49	38.680,87
07/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	7,35	0,00	38.688,22
07/04/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	104,00	38.584,22
08/04/2025	BIONEXO	NF		0005350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.197,64	35.386,58
08/04/2025	BIONEXO	NF		0005387	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.997,64	30.388,94
08/04/2025	ART MEDICA COM E REP	NF		0005503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	239,65	30.149,29
08/04/2025	NACIONAL COMERCIAL H	NF		0000518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.866,67	26.282,62
08/04/2025	NACIONAL COMERCIAL H	NF		0000528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.274,61	25.008,01
08/04/2025	NACIONAL COMERCIAL H	NF		0000531	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	644,68	24.363,33
08/04/2025	NACIONAL COMERCIAL H	NF		0000518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.866,66	20.496,67
08/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,03	0,00	20.496,70
08/04/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	20.457,70
09/04/2025	CLINICA DERMOCLIN	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.300,00	10.157,70
09/04/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.263,33	6.894,37
09/04/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.263,33	3.631,04
09/04/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.263,34	367,70
09/04/2025	PREF. BELEM	BOL		TLPL/20	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.890,33	-1.522,63
09/04/2025	IPTU	BOL		IPTU03/	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.298,73	-3.821,36
09/04/2025	AS SISTEMAS	NF		0000319	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-4.311,36
09/04/2025	AS SISTEMAS	NF		0000562	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	-4.521,36
09/04/2025	CLARO - BELEM	FT		04/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,24	-5.127,60
09/04/2025	CEMIG GERACAO	NF		0003439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.516,51	-27.644,11
09/04/2025	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	-28.194,11

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 229.617,21

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/04/2025	ECOPRAG COMBATE E CO	NF		0000085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.390,00	-29.584,11
09/04/2025	OI	NF		659712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,79	-30.246,90
09/04/2025	SAPRA	NF		0001606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,15	-30.350,05
09/04/2025	TRIMED	NF		0000400	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	447,00	-30.797,05
09/04/2025	ART MEDICA COM E REP	NF		0005503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	239,65	-31.036,70
09/04/2025	MUNICIPIO ELEVADORES	ISS		0000115	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	-31.174,11
09/04/2025	MUNICIPIO QUALISA	ISS		0000683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	228,65	-31.402,76
09/04/2025	MUNICIPIO QUALISA	ISS		0000682	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110,12	-31.512,88
09/04/2025	MUNICIPIO PRESERVE	ISS		0202504	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	195,02	-31.707,90
09/04/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	-32.247,90
09/04/2025	AMAZON COMERCIO	NF		0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.315,36	-34.563,26
09/04/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF		0000949	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.871,90	-36.435,16
09/04/2025	CARLOS APARECIDO	RDP		93920	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	939,20	-37.374,36
09/04/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	297,00	-37.671,36
09/04/2025	NACIONAL COMERCIAL H	NF		0000531	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	644,68	-38.316,04
09/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,03	0,00	-38.316,01
09/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	50.012,18	0,00	11.696,17
09/04/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	78,00	11.618,17
09/04/2025	CARTORIO VALE VEIGA				CUSTAS FARMATER NF 94977	0,00	283,83	11.334,34
10/04/2025	CLAUDEMIR OLIVEIRA N	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.440,00	9.894,34
10/04/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	16,00	9.878,34
10/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	9.878,35
11/04/2025	FOPAG FERIAS ANA CAROLINA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.247,40	5.630,95
11/04/2025	FOPAG FERIAS ANA CAROLINA	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.254,31	2.376,64
11/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	2.376,68
15/04/2025	TRIMED	NF		0000394	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.093,84	-6.717,16
15/04/2025	TRIMED	NF		0000394	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.627,20	-15.344,36
15/04/2025	TRIMED	NF		0000394	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.531,76	-18.876,12
15/04/2025	TRIMED	NF		0000395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.040,60	-25.916,72
15/04/2025	TRIMED	NF		0000395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.781,38	-27.698,10
15/04/2025	TRIMED	NF		0000395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	972,00	-28.670,10
15/04/2025	TRIMED	NF		0000395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.700,80	-30.370,90
15/04/2025	TRIMED	NF		0000395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.138,19	-33.509,09
15/04/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	97.092,83	-130.601,92
15/04/2025	UNIAO IR FOPAG	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.158,61	-175.760,53
15/04/2025	UNIAO	TX		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.285,74	-200.046,27
15/04/2025	UNIAO COFINS	TX		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	112.087,34	-312.133,61
15/04/2025	UNIAO CSLL	TX		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.362,47	-349.496,08
15/04/2025	UNIAO IR TERCEIROS	TX		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.112,56	-380.608,64
15/04/2025	INSS DIAGNOGEST	INS		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.445,89	-402.054,53
15/04/2025	INSS PRESERVE	INS		0202504	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	429,05	-402.483,58
15/04/2025	INSS STEMAC	INS		0000329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,45	-402.633,03
15/04/2025	EQUATORIAL ENERGIA	NF		1218028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.944,13	-439.577,16
15/04/2025	COSANPA	FT		03/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.584,26	-474.161,42
15/04/2025	CRISTALFARMA	NF		0000513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.715,00	-475.876,42
15/04/2025	FGTS	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.438,25	-564.314,67
15/04/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.247,58	-573.562,25
15/04/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	38,00	-573.600,25
15/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CB/RB	217.088,80	0,00	-356.511,45
15/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	400.000,00	0,00	43.488,55
15/04/2025	CARTORIO VALE VEIGA				CUSTAS CRISTALFARMA NF 51337	0,00	283,83	43.204,72
15/04/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 9964	0,00	640,63	42.564,09
16/04/2025	SESPA - JEAN BITTAR	RC		69213.0	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	69.213,57	0,00	111.777,66
16/04/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	6,00	111.771,66
17/04/2025	FGTS RESCISAO ARLINE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.146,40	98.625,26
17/04/2025	FGTS RESCISAO ALISSON	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	714,41	97.910,85
17/04/2025	FOPAG - RESCISOES ALISSON	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.630,46	93.280,39
17/04/2025	FOPAG - RESCISOES ARLINE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.017,10	74.263,29
17/04/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	24,00	74.239,29
17/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,14	0,00	74.239,43
22/04/2025	JULIANA DE LIMA VIEIRA	PA		16500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	165,00	74.074,43
22/04/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF		0020252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	160,02	73.914,41
22/04/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF		0020252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	73.461,38
22/04/2025	PASSE FACIL	BOL		209057	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	202,40	73.258,98
22/04/2025	WELLINGTHON DE ABREU	NF		0000202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.245,00	72.013,98
22/04/2025	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	65,00	71.948,98
22/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	71.949,00
22/04/2025	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5043	0,00	428,23	71.520,77
22/04/2025	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO SISPACK NF 150829	0,00	428,23	71.092,54
22/04/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042B	0,00	428,23	70.664,31
22/04/2025	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042A	0,00	518,65	70.145,66
23/04/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	3,00	70.142,66
24/04/2025	FGTS RESCISAO LOURIVAL	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.062,39	53.080,27
24/04/2025	FOPAG - RESCISOES LOURIVAL	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.683,43	31.396,84
24/04/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	12,00	31.384,84
24/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,19	0,00	31.385,03
25/04/2025	BANPARA				PACOTE TARIFA	0,00	109,00	31.276,03
28/04/2025	ART MEDICA COM E REP	NF		0005503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	254,51	31.021,52
28/04/2025	THA E THI FARMACIA D	NF		0000382	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	252,98	30.768,54
28/04/2025	NACIONAL COMERCIAL H	NF		0000531	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	664,02	30.104,52
28/04/2025	CLARO - BELEM	FT		04/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,87	30.003,65
28/04/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	266,66	29.736,99
28/04/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001512	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122,88	29.614,11
28/04/2025	STEMAC	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.146,01	28.468,10
28/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,10	0,00	28.468,20

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 229.617,21

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/04/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	28.442,20
28/04/2025	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. CUSTAS STEMAC NF 7719	0,00	371,65	28.070,55
28/04/2025	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. CUSTAS STEMAC NF 145229A	0,00	333,65	27.736,90
28/04/2025	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. CUSTAS ENDOCENTER NF 3263	0,00	428,23	27.308,67
28/04/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. CUSTAS CRISTALFARMA NF 47724C	0,00	805,51	26.503,16
28/04/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764C	0,00	321,15	26.182,01
28/04/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CANC. CUSTAS FARMATER NF 85095	0,00	640,63	25.541,38
28/04/2025	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764B	0,00	321,17	25.220,21
29/04/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF		000017	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.550.131,30	0,00	4.575.351,51
29/04/2025	FGTS RESCISAO CAIO FREIRE	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16,49	4.575.335,02
29/04/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	15,00	4.575.320,02
30/04/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	4.455.192,02
30/04/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	4.444.868,52
30/04/2025	LIGUE LACRES EIRELI	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	530,00	4.444.338,52
30/04/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.213,80	4.443.124,72
30/04/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	771,30	4.442.353,42
30/04/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.367,50	4.440.985,92
30/04/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.835,00	4.438.150,92
30/04/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	682,00	4.437.468,92
30/04/2025	FARMACEUTICA	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.123,40	4.435.345,52
30/04/2025	FARMACEUTICA	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.307,60	4.433.037,92
30/04/2025	CRISTALFARMA	NF		0000513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	4.431.537,92
30/04/2025	CRISTALFARMA	NF		0000514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	933,78	4.430.604,14
30/04/2025	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.061,00	4.428.543,14
30/04/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF		0000963	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.612,40	4.425.930,74
30/04/2025	FARMACEUTICA	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.112,00	4.423.818,74
30/04/2025	FOPAG - RESCISOES CAIO FREIR	FOL		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.452,45	4.422.366,29
30/04/2025	PASSE FACIL	BOL		224706	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.284,80	4.395.081,49
30/04/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	110,00	4.394.971,49
30/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,73	0,00	4.394.972,22
30/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESERVA TECNICA COMP 04.2025	0,00	192.328,00	4.202.644,22
30/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	0,00	761.000,00	3.441.644,22
30/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO MARCO2025	0,00	115.760,00	3.325.884,22
30/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.200.000,00	2.125.884,22
30/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 638	0,00	1.546,84	2.124.337,38

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			229.617,21
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.186.539,27	6.186.539,27
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	4.291.819,10	4.291.819,10
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.124.337,38

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 297,80

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	224,80
30/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO MARCO2025	115.760,00	0,00	115.984,80

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			297,80
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	115.760,00	115.760,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	73,00	73,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			115.984,80

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 462,36

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	389,36
15/04/2025	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	3,00	386,36
15/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	400.052,86	0,00	400.439,22
15/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	400.000,00	439,22
30/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	761.000,00	0,00	761.439,22

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			462,36
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.161.052,86	1.161.052,86
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	400.076,00	400.076,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			761.439,22

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 160.330,27

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2025	MARTINS E CAMPOS	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.766,80	156.563,47
01/04/2025	MARTINS E CAMPOS	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.937,52	154.625,95
01/04/2025	MARTINS E CAMPOS	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	620,05	154.005,90
01/04/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.167,25	152.838,65
01/04/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.945,00	150.893,65
01/04/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.167,25	149.726,40
01/04/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.869,00	146.857,40
01/04/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.210,00	145.647,40
01/04/2025	SUZANO S.A	NF		0000814	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.030,45	138.616,95
01/04/2025	MORAMED	NF		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.982,05	131.634,90
01/04/2025	F CARDOSO	NF		159079	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.215,00	130.419,90
01/04/2025	F CARDOSO	NF		159126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.690,44	128.729,46
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001591	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.181,00	116.548,46
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.122,80	114.425,66
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.913,00	103.512,66
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	103.312,66
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001595	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.240,00	101.072,66
01/04/2025	F CARDOSO	NF		5824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.525,00	88.547,66
01/04/2025	F CARDOSO	NF		159687	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.874,70	83.672,96
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001597	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.160,16	82.512,80
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001597	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	533,00	81.979,80
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001597	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.757,95	79.221,85
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001597	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	150,00	79.071,85
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001598	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.596,00	74.475,85
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001600	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.060,00	71.415,85
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001600	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.171,20	70.244,65
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001600	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.965,35	63.279,30
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.565,20	61.714,10
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.174,40	56.539,70
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.367,00	50.172,70
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.800,00	33.372,70
01/04/2025	F CARDOSO	NF		0001603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.290,00	28.082,70
01/04/2025	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	42,00	28.040,70
01/04/2025	BANPARA				TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	27.967,70
01/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,05	0,00	27.967,75
07/04/2025	DIAMANTECH DISTRIBUI	NF		0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	26.917,75
07/04/2025	DIAMANTECH DISTRIBUI	NF		0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	25.867,75
07/04/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.184,00	24.683,75
07/04/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000211	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.928,00	19.755,75
07/04/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.045,00	18.710,75
07/04/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	672,00	18.038,75
07/04/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.045,00	16.993,75
07/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,06	0,00	16.993,81
07/04/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	16.954,81
08/04/2025	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.883,79	14.071,02
08/04/2025	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.093,33	11.977,69
08/04/2025	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.219,65	9.758,04
08/04/2025	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	457,89	9.300,15
08/04/2025	NUTRIXX	NF		0000113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.104,00	8.196,15
08/04/2025	NUTRIXX	NF		0000113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.176,00	1.020,15
08/04/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,11	0,00	1.020,26
08/04/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	994,26
30/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESERVA TECNICA COMP 04.2025	192.328,00	0,00	193.322,26

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			160.330,27
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	192.328,22	192.328,22
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	159.336,23	159.336,23
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			193.322,26

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/04/2025	IMIFARMA	NF		0001342	AQUISICAO DE MEDICAMENTO ALBENDAZOL	0,00	47,10	1.952,90
30/04/2025	IMIFARMA	NF		0001312	AQUISICAO MEDICACAO MIDAZOLAM	0,00	110,44	1.842,46
30/04/2025	IMIFARMA	NF		0001320	AQUISICAO MEDICACAO OMEPRAZOL E BISALAX	0,00	88,19	1.754,27
30/04/2025	IMIFARMA	NF		0001345	AQUISICAO MEDICACAO NISTATINA, AMBROXOL	0,00	226,44	1.527,83
30/04/2025	NORTE REFRIGERACAO L	NF		0000495	AQUISICAO MATERIAL RELE	0,00	26,00	1.501,83
30/04/2025	IMPERADOR DAS MAQUIN	NF		0001736	AQUISICAO MATERIAL GAS REFRIGERACAO	0,00	321,00	1.180,83
30/04/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF		0020251	AQUISICAO 3CARIMBOS P/ SAL E RECEPCAO	0,00	90,00	1.090,83
30/04/2025	WILLIAM DA CRUZ SOUZ	NF		0002025	CONFECCAO DE TELA P/ SERIGRAFIA ENXOVAL	0,00	100,00	990,83
30/04/2025	LIDER COM E IND	NF		0005108	AQUISICAO MEDICACAO ISORDIL	0,00	11,50	979,33
30/04/2025	IMIFARMA	NF		0000216	AQUISICAO DE MEDICACAO LORATADINA	0,00	39,40	939,93
30/04/2025	IMIFARMA	NF		0001358	AQUISICAO MEDICACAO APRESOLINA	0,00	27,25	912,68
30/04/2025	IMIFARMA	NF		0001358	AQUISICAO MEDICACAO LORATADINA	0,00	20,29	892,39
30/04/2025	UBER				LAVANDERIA METROPOLITANO P/ HJB	0,00	23,91	868,48
30/04/2025	ECT CORREIOS				ENVIO TELEGRAMA ELAINE C. SOUZA SOARES	0,00	29,26	839,22
30/04/2025	ECT CORREIOS				TELEGRAMA RUBELLYA RODRIGUES E ELAINE CR	0,00	58,52	780,70
30/04/2025	ECT CORREIOS				TELEGRAMA MARCELO, THEMISE E MAX	0,00	87,78	692,92
30/04/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE 5 DOSIMETRO P/A SAPRA	0,00	133,30	559,62
30/04/2025	ECT CORREIOS				TELEGRAMA FERNANDO, ELIAS E CRISLAINE	0,00	84,86	474,76
30/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 638	1.546,84	0,00	2.021,60
30/04/2025	SUPERMERCADO LIDER				SOBREMESA P/ VISITA SEDE NO HJB	0,00	21,60	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.546,84	1.546,84
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.546,84	1.546,84
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.000,00

PARAMETROS SELECIONADOS PELO USUARIO

Tipo de Provisao ?	Ambas
Data Ref.Calc. ?	30/04/2025
Calcular em Ordem de ?	Matricula
Filial De ?	11
Filial Ate ?	11
Centro de Custo De ?	
Centro de Custo Ate ?	999999999
Matricula De ?	
Matricula Ate ?	999999
Indice de Correcao ?	000.0000
Desc. 1a.Parc. 13o. ?	Nao
Incluir Demit. 13o. ?	Sim
Indice do 14o.Sal. ?	000.0000
Categorias a Calc. ?	ACDEGHIJMPST
Verificar Integracao ?	1-Nao

PROVISÃO DE FERIAS/13o SALARIO

Início do Processo de Cálculo: 18:12:30 de 06/05/2025
Final do Processo de Cálculo: 18:22:28 de 06/05/2025
Duração do Processo de Cálculo: 00:09:57

Data Base: 30/04/2025

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	217804,46	40070,95	0,00	257875,41	58535,49	20548,28	2577,09	339536,27
13o	No Mes	76225,16	14147,74	0,00	90372,90	20545,95	7195,30	903,75	119017,90
	Atual	288331,36	53378,05	0,00	341709,41	77594,85	27235,76	3415,47	449955,49
Valor Baixa	Transf	398,70	2,43	0,00	401,13	91,19	32,09	4,01	528,42
	Rescis	5299,56	838,21	0,00	6137,77	1395,40	475,73	61,36	8070,26

##

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	217804,46	40070,95	0,00	257875,41	58535,49	20548,28	2577,09	339536,27
13o	No Mes	76225,16	14147,74	0,00	90372,90	20545,95	7195,30	903,75	119017,90
	Atual	288331,36	53378,05	0,00	341709,41	77594,85	27235,76	3415,47	449955,49
Valor Baixa	Transf	398,70	2,43	0,00	401,13	91,19	32,09	4,01	528,42
	Rescis	5299,56	838,21	0,00	6137,77	1395,40	475,73	61,36	8070,26

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.4	**NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE (MOVIMENTO BANCARIO)**

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

04/04/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00023504

Data e Hora da Emissão
07/03/2025 16:15:14

Código de Verificação
CB69.69EF.BD11.06C2.DC3F.9E88.C6B6.C7BC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.092.769/0001-09**	Inscrição	**1567251**
Endereço:	**RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cmetra@cmetra.com.br**	Telefone:	**(32) 428508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/FEVEREIRO/2025 - 01/02/2025 A 28/02/2025 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/FEVEREIRO/2025 - 01/02/2025 A 28/02/2025 DADOS BANCÁRIOS ITAU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	1.440,00	1.440,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	2.342,15	2.342,15

HSB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.782,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.782,15
Dt. lançamento 07 / 03 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04400101-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONFERIDA 07 / 03 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.782,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.782,15**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Claudirene de Souza [illegible]
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH
STR 083.0851/PA

Venc. 25.03.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ismael Pereira [illegible]
Analista de Departamento
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7914
Conta	100560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.782,15 (Três Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Quinze Centavos)
Descrição	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA) NF 23504
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793677001420000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00004993**
Data e Hora da Emissão	**03/03/2025 11:04:01**
Código de Verificação	**8BCD.D18A.340B.6791.AE0D.8842.1E07.00D2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**28.186.421/0001-78**	Inscrição	**2874235**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
PRESTACÁO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: MARÇO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
CIC: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS).	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS).	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS).	1	1.500,00	1.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO.	1	14.000,00	14.000,00

UNR - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 88.875,95
Dt. lançamento 03 / 03 / 2025
FINANCEIRO
C.C 03020115 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Joan Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	**R$ 2.841,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.420,50**	**R$ 947,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 94.700,00**	**3,00 %**	**R$ 2.841,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Joan Bitar
INDSH

Vent. 20.04.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879367616048000O
Data da Operação	04/04/2025 12:50

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	CFLL S M HOSPITAL SS LTDA
Agência	0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta	000535532-0

Valor	R$ 88.875,95 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	CFLL SERVIÇOS NF 4993 COMP 03.2025
Autenticação	638793678001380000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 13:01

RECEBEMOS DE (04.520.163/0001-56) E. J. PULLINI LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	108934-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

NF-e
Nº: 000114633
SERIE: 1

condec premium

E. J. PULLINI LTDA.
AV ANNA CLAUDINA, 580
JARDIM ESTADIO

17203381 - JAU (SP)
FONE: (14) 36263338 FAX:
EMAIL: vendasonline@condec.com.br
www.condec.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000114633
SÉRIE: 1
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2504-04.520.163/0001-56-55-001-000.114.633-142.861.051-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.250.944.059.862 09/04/2025 17:15:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL A VISTA		04.520.163/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401153987110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	09/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	09/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / IE / INT**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA	16:40:16

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
23453830001575	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66055000

FATURA/DUPLICATA
000114633-1 - DEP - 09/04/25 - R$ 952,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
952,04	66,64	0,00	0,00	808,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
184,09	0,00	40,15	0,00	0,00	952,04

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
L.800.17	FL CUBA SEMI ENC QUAD 410MM BRANCO NW - Deca Louca	69109000	000	6108	UN	1	808,1000	808,10	952,04	66,64	0,00	7	

Waldecir Viana.
Recebido.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMESH
23/04/25.

Compensado
FINANCEIRO-HJB
30/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
LOCAL DE ENTREGA: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - 66055-000, BELEM-PA
PEDIDO INTERNET(S): 377925
PEDIDO(S) INTERNO(S): 265370
AOS CUIDADOS: HOSPITAL JEAN BITAR
ORDEM DE COMPRA N° 483/2025.
Valor Aprox Tributos R$ 103,29 - Fed. R$ 92,15 - Est. R$ 0,00 - Mun. FONTE: IBPT
Valor referente a partilha do ICMS: R$ 114,24 - ICMS Destinatário. R$ 0,00 - ICMS Remetente.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046387936759007500000
Data da Operação	04/04/2025 12:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	896
Conta	83640
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 952,04 (Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quatro Centavos)
Descrição	E. J. PULLINI S/NF O.C. 483/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793676537657260

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:49

condec premium

E. J. PULLINI LTDA.
CNPJ: 04.520.163/0001-56, Inscr. Est: 401.153.987.110
End: Av. Ana Claudina, 580, JD Estádio, Jaú - SP
Cep: 17203-381, Telefone: (14) 3626-3338
E-mail: vendasonline@condec.com.br, Home Page: www.condec.com.br

ORCAMENTO: 257161 — **DT.IMPRESSÃO:** 21/02/2025 11:07:01 — 1 / 1

CLIENTE: 1 CONSUMIDOR
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:
COMPL:
CEP/CIDADE: 00000-000 SAO PAULO - SP
EMAIL:

DT.INCLUSÃO: 21/02/2025
IE/RG:
BAIRRO:
TELEFONE:
CELULAR:
CONTATO: FRANCISCO VIEIRA
VENDEDOR: NATALIA WEB

DT. ENTREGA: 21 fev 2025

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UN	VR PROM.	%	VR UN.	TOTAL
1	7894200771845	FL CUBA SEMI ENC QUAD 410MM BRANCO NW L.800.17 - disponivel	Deca Louca	1	UN	799,90		0,00	799,90

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

PARCELA	FORMA PAGTO	VENCIMENTO	VALOR
1	CARTEIRA	21/02/2025	952,04

TOTAL GERAL

PRODUTOS:	799,90	ACRÉSCIMOS	0,00
SERVIÇOS	0,00	FRETE:	152,14
DESCONTOS:	0,00	DESPESAS:	0,00
DESC. COND		TOTAL	952,04

OBSERVAÇÕES
ENTREGAR P/
END. ENTREGA:
BAIRRO: CEP: CIDADE:

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR - cnpj 23.453.830/0015-75

P/ Pgto à vista S/ NF

OBSERVAÇÕES FATURAMENTO
E.J. Pullini LTDA CNPJ: 04.520.163/0001-56 - End Av. Anna Claudina, 580 - Jaú/SP
E.J. Pullini LTDA CNPJ: 04.520.163/0006-60 - End Rod Mario Covas 3101 km 282 - Cariacica/ES
Condec Material de Construção LTDA CNPJ: 51.925.141/0001-56 - End Av. Civit I 1295 Galpão B - Serra/ES

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/02/25

Assunto: **ORDEM DE COMPRAS 483/2025 - HOSPITAL JEAN BITAR - CONDEC - E. J. PULLINI**

De Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

Para: Financeiro 1 - HJB <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 01/04/2025 17:25

Boa tarde!
Seguem abaixo dados bancários do fornecedor Condec - E.J. Pullini

--

Atenciosamente,

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

AM 952,04

-------- Mensagem original --------

Assunto::RES: ORDEM DE COMPRAS 483/2025 - HOSPITAL JEAN BITAR - CONDEC - E. J. PULLINI
Data:14/03/2025 10:41
De:<natalia@condec.com.br>
Para::"'Francisco Vieira'" <compras.hjb@indsh.org.br>

Bom Dia Francisco, tudo bem

Abaixo, segue dados bancários para pgto:

Banco: Bco do Brasil

Agência 896-6 - C/C 8364-x(ou 0)

Titular: E.J.Pullini & cia LTDA

CPF/CNPJ: 04.520.163/0001-56

Banco: Santander

Agência 3423 - C/C 13-000212-5

Titular: E.J.Pullini & cia LTDA

CPF/CNPJ: 04.520.163/0001-56

Att

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046387936759007500000
Data da Operação	04/04/2025 12:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	896
Conta	83640
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 952,04 (Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quatro Centavos)
Descrição	E. J. PULLINI S/NF O.C. 483/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793676537657260

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:49

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 03/2025

Favorecido : GIOVANI MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 04/04/2025	R$	25.031,29
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**25.031,29**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	13641
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.031,29 (Vinte e Cinco Mil e Trinta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	FOPAG GIOVANI LUIS PADAO MERENDA COMP 03.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793677159020000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:52

Emitido em:
18/02/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - --- - Umarizal, Belém - PA, 66055000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 750,75

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 10/03/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 10986

Valor Total: R$ 715,00

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTROS

Observações:

Mariana [illegible]
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 715,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 715,00
Dt. lançamento 18/02/2025
FINANCEIRO

C.C 04130101-1001.

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12569 FT 10986 NF 12578
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793676845200000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:49

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250218u03915427000108

RPS Nº 1609 Série 2, emitido em 18/02/2025

Número da Nota	**00012569**
Data e Hora de Emissão	**18/02/2025 03:08:57**
Código de Verificação	**7RZI-IS56**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **camila.ortencio@sltech.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 02/2025
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 10/03/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.940,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1609 Série 2 emitido em 18/02/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 5.940,82
Dt. lançamento 18/02/2025
FINANCEIRO
C-C 0443010-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12569 FT 10986 NF 12578
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	6387936768452000000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:49

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250218u03915427000108

RPS Nº 1618 Série 2, emitido em 18/02/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012578	18/02/2025 03:10:54	XJ4H-JYYM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **camila.ortencio@sltech.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 02/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 10/03/2025

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT nº 09/2016 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software de Gestão da Qualidade.

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1618 Série 2 emitido em 18/02/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.090,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.090,00
Dt. lançamento 18/02/2025
FINANCEIRO
C.C 04430101.1001

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12569 FT 10986 NF 12578
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793676845200000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:49

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 1170575

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9454 8100 0169 5500 1001 1705 7511 7015 7484

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250016962544 05/04/2025 12:11:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
94225 INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	05/04/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	10/04/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	91-3239-3800	PA		12:12

FATURA

PAGO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
239,00	45,41	0,00	0,00	320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
123			123	121,52	121,52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20454 20291 -orig	PARAFUSO ROSCA SOBER 1/4 X50 28016301 CISER VEND. 438 - MIGUEL - VE 7892261000461	73181200	060	5405	UN	20	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143672 141835 -orig	LAMPADA LED BIV A70 15W 6500K PC WO AL15362 EMPALUX VEND. 438 - MIGUEL - VE 7896619427023	85395200	060	5405	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147675 147756 -orig	PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO ALUMINIO 62CM 40W BIV 4100K 80474104 BLUMENAU ILUMINAÇÃO VEND. 438 - MIGUEL - VE 7899269530426	94051990	000	5102	PC	1	219,00	219,00	219,00	41,61	0,00	19,00	0,00
169245 164570 -orig	FITA ACR DUPLA FACE INT 12MMX20M 21121001220 TEKBOND VEND. 438 - MIGUEL - VE 7898543383314	35061090	060	5405	UN	1	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194270 194270 -orig	REBITE REPUXO TUB ABAU J-519 4,8X19MM 31157 JOMARCA VEND. 438 - MIGUEL - VE 2200000194270	83082000	000	5102	PC	100	0,20	20,00	20,00	3,80	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Liliane Carlos
Setor Faturamento
HOSPITAL JEAN BITAR

Compensado
FINANCEIRO - HJB
30/04/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIAS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 49,30
FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR NR. PEDIDO: 438042700 NUM. TRANS.: 4567395 NUM. CARREG.: 0
VENDA
OC: 503/2025-0 CLENTE RETIRA
COBRANCA(S): PIXA - PIX A CONFIRMAR- QTDE PARCELAS: 1

MERCADORIA ENTREGUE

RESERVADO AO FISCO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	67318
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA S/NF 503/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793677844970000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:54

Assunto:: RE: Ordem de compras 503 / 2025 - HOSPITAL JEAN BITAR - OPLIMA
Data: 27/03/2025 10:35
De: Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>
Para:: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

Bom dia
O pedido de compra precisa ser atualizado conforme a cotação anexo.
Taxa de entrega R$ 25,00
Segue dados bancarios para pagamento: Banco do Brasil Ag. 3391-5 C/C 6731-8

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

R/ Pgto a vista S/ NF

Importadora Oplima
Departamento de Vendas Externas
Rua Municipalidade, 1157 Umarizal
Tel:(91)3181-8008/8000
WhatsApp(91)99166-0016 (Vendas Externas)
Email: vendas@oplima.com.br
SEG-SEX 8h-19h
SÁB 8h-13h

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviado: quarta-feira, 26 de março de 2025 08:42
Para: Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>
Assunto: Ordem de compras 503 / 2025 - HOSPITAL JEAN BITAR - OPLIMA

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDS

Bom dia!

Segue anexa ordem de compras nº 503 / 2025 do hospital Jean BItar, favor confirmar os valores, estoque e nos enviar os dados bancários para efetuarmos o pagamento!
Ficamos no seu aguardo e desde já agradecemos!

--

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

R$ 320,00
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 27/03/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	67318
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA S/NF 503/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793677844970000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:54

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00079139	**1.645,90**	**21/03/2025**	**04/04/2025**	

Encargos p/dia de R$ 0.55 após 04/04/2025 Multa de R$ 32.92 após 04/04/2025

Pagador: 007519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: DANIELLE MORAES
Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL.543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fones(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobranca: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL.543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 21/03/2025 16:02:45

Valor por extenso: Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

001-9 Banco do Brasil Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
15603240000002210	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00002.210177 1 10410000164590**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 04/04/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4328-1/00106196-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
21/03/2025	FT00079139	DM	N	21/03/2025

Nosso Número: 15603240000002210

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do documento: 1.645,90

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0.55 após 04/04/2025
Após 04/04/2025 cobrar multa de R$ 32.92

N: 79139
FINANCEIRO - HJB
31/03/25
C.C. 03280301-100/.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL.543 15603240000002210
66055000 UMARIZAL BELÉM PA
Beneficiário final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

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

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879367616048000O
Data da Operação	04/04/2025 12:49
Cï¿½digo de Barras	00190000090156032400400002210177110410000164590
Descrïï¿½ï¿½o	LUNES TOUR FT 79139 - NAYARA VAZ MOTA
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025032101004372050
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	63058606000106
Razï¿½o Social	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/04/2025 12:49:18
Valor Nominal	1.645,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.645,90 (Um Mil E Seiscentos E Quarenta E Cinco Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793677595490000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:55

Recebemos de MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/01/2025,Valor Total: R$1.325,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.044
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MPaniagua

Medical Paniagua Produtos Hospitalares LTDA
Rua Manoel Soares Sebastião, 351
Jardim Marabá, São Paulo - SP
Cep: 04775-160
Telefone: (11)5666-7855

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.044
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0108 0639 5500 0108 5500 1000 0260 4419 7821 6913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135250261179948 29/01/2025 14:24:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
149.308.738.113		08.063.955/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Identificação	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem	(91)98127-3467	PA		14:23:00

FATURA/DUPLICATA

001 05/03/2025 R$ 1.325,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	337,21	1.325,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0-Rem (CIF)				34.028.316/0031-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MERGENTHALER-592 BLOCO II	Sao Paulo			SP	112.388.853.119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	Vol	-	-	14,000	14,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
CVA 1325	CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA ASSEPTICA, TAM 13 X 250 CM. Lote=Lote PV250127 V:31/0 Qtd=500 Fab=24/01/2025 Val=31/01/2028	90183929	0102	6108	UN	500	2,65	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0	0	337,21

FINANCEIRO-HJB
24/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
11/02/25.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[(I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (II) - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 .Pedido de Venda:11388 ID BIONEXO: 373932141.1 ENTREGA URGENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2 - PRODUTOS ISENTOS ICMS CONFORME ART 01/99 DE ACORDO ATO/COTER/ICMS N 3 DE 26/03/99 Trib aprox RS: 178,21 Fed, 159,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT 42F39F]]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046387936759007500000
Data da Operação	04/04/2025 12:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1684
Conta	410523
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.325,00 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	MEDICAL PANIAGUA NF 26044
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793677010161651

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:51

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000424

Código : PENSAO 03/2025

Favorecido : FRANCINETE DA LUZ FERREIRA BRAGA CPF: 000.095.612-00

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	04/04/2025	R$ 215,97
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 215,97**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0837044066
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 215,97 (Duzentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	PENSÃO FRANCINETE DA LUZ FERREIRA BRAGA COMP 03/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793677443410000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:53

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 03/2025

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 04/04/2025	R$	457,57
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**457,57**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 457,57 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 03/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793677288170000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:53

RECEBEMOS DE PINTA MUNDI BELEM LJ - 084 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3.894 SÉRIE 001
___/___/___	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA 00 23.453.830/0015-75 Ass.: _____	

PINTA MUNDI TINTAS

SIMOES ANDRADE COM VAREJ E ATAC DE TINTAS DE ANANIDEUA LTDA
ROD BR 316 KM 02, 507
GUANABARA
ANANINDEUA - PA
CEP: 67113-000
Fone: (91)99309-6167
adm.pmtbelem@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.894
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0445 0573 7700 0115 5500 1000 0038 9415 7088 1877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	215250016822989 04/04/2025 16:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
158131606		45.057.377/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA 00001055			23.453.830/0015-75	04/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA			

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	04/04/2025	974,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,05	17,87	0,00	0,00	974,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINAT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				37,190	33,471

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
07587	THINNER SM 800 MAZA 5L	38140090	000	5102	GL	1,00	94,05	0,00	94,05	94,05	17,87	0,00	19,00	0,00
00653	TINTA ACR NOVACOR COBRE MAIS SW BRANCO FC 18L Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI F5C5759A-90DF-4EBD-824E-690F3E11C2FF	32091010	060	5405	LA	1,00	214,23	0,00	214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00167	TINTA EPOXI B. AGUA RENOVA AZULEJOS CORAL BRANCO A/B 3,6L	32091010	060	5405	GL	2,00	333,13	0,00	666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Adam Bit...
07/04/25
17:17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Compensado
17/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 010 - VENILDA SOUSA Cond.Pag: 01000 - DEPOSITO EM CONTA L. ENT: RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL D. ROMUALDO COELHO X D. ROMUALDO DE SEIXAS Vlr Aprox dos Tributos: R$ 125,30 Federal / R$ 149,68 Estadual - Fonte: IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	274259
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.240,54 (Um Mil e Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	PINTOU BELEM S/NF O.C. 502/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793676529800000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:50

RECEBEMOS DE SIMOES ANDRADE COM VAREJ E ATAC DE TINTAS DE ANANINDEUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0015-75 Ass:	Nº. 3.916 SÉRIE 1

SIMOES ANDRADE COM VAREJ E ATAC DE TINTAS DE ANANINDEUA LTDA
ROD BR 316 KM 02, 507
GUANABARA
ANANINDEUA - PA
TELEFONE: (91) 993096167
CEP: 67.113-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3.916
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0445 0573 7700 0115 5500 1000 0039 1618 1302 9231

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	215250017950189 11/04/2025 08:22:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
158131606		45.057.377/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0015-75	11/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	11/04/2025	266,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				18,000	16,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00873	TINTA ACR MAZA PISO PREMIUM CINZA LISO 18L	32091010	060	5405	LA	1,000	266,0000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

compensado
FINANCEIRO-HJB
22/04/2025

Wellington Maiata
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NUTSH

14/04/25
10:15

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 010 - VENILDA SOUSA Cond.Pag: 01000 - UTILIZACAO DE CREDITO L. ENT: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Vlr Aprox dos Tributos: R$ 35,78 Federal / R$ 45,22 Estadual - Fonte: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	274259
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.240,54 (Um Mil e Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	PINTOU BELEM S/NF O.C. 502/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793676529800000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:50

PINTAMUNDI
TINTAS

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: SIMOES ANDRADE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS DE ANANIDEUA LTDA
Nome Fantasia: SIMOES ANDRADE TINTAS ANANINDEUA
Rede Franchising: PINTA MUNDI TINTAS
CNPJ n°: 45.057.377/0001-15
Inscrição Estadual: 15.813.160-6
Impostos Estaduais: CONTRIBUINTE DE ICMS
Opção sistemática: LUCRO PRESUMIDO
Endereço: BR-316, KM-02, N° 507, BAIRRO GUANABARA, ANANINDEUA/PA, CEP 67010-000
Fones: +55 (91) 99309-6167 / (91) 3232-33520
E-mail: belem@pintamundi.com.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco: SICOOB PRIMAVERA (NÚMERO BANCO - 756)
Agência: 4345
Conta Corrente: 326.441-6
Chave PIX: 45.057.377/0001-15
Razão Social: SIMOES ANDRADE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS DE ANANIDEUA LTDA

Banco: BANCO DO BRASIL (NÚMERO BANCO - 001)
Agência: 3860-1
Conta Corrente: 27425-9
Razão Social: SIMOES ANDRADE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS DE ANANIDEUA LTDA

GERENTE
RAFAEL GUEDES
(91) 98136-0128
adm.pmtbelem@gmail.com

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

P/ Pgto à vista S/ NF

R$ 1.240,54
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 03/04/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	274259
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.240,54 (Um Mil e Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	PINTOU BELEM S/NF O.C. 502/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793676529800000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:50

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **03/2025**
HJB

São Paulo, 01 de abril de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 9.625,32	R$ 9.625,32
RECEBIMENTO: ABRIL/2025		

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

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

N: 03/2025
FINANCEIRO-HJB
31/02/25
C.C. 04240301-100/1.
Venc. 30/04/2025

Andréa Santos
Agente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.625,32 (Nove Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 03.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793677703980000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000017**
Data e Hora da Emissão	**04/04/2025 08:28:54**
Código de Verificação	**B4D2.EE68.5397.42C3.9B85.B750.701C.D625**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF / CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**viviane.costa@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**		
CPF/CNPJ:	**05.054.929/0001-17**	Inscrição	**1623433**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dief.notas@sespa.pa.gov.br**	Telefone:	**(91) 4006-4201**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS ACOES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO 007/SESPA/2021 - ABRIL/2025 -HOSPITAL JEAN BITAR. ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS GERENCIAMENTO	1	4.675.486,26	4.675.486,26

FINANCEIRO - HJB
04 / 04 / 2025
C-C 01033030-100-1
Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.675.486,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.675.486,26**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UDO CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM G

AVENIDA SENADOR LEMOS, 3153 PISO 1 LOJA 27 - SACRAMENTA - CEP 66120-000 - BELEM - PA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000009530 fl. 1 /1

SÉRIE 056

CHAVE DE ACESSO
1525 0439 3349 6900 0134 5505 6000 0095 3012 9947 9192

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	215250017523641

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157205770		39.334.969/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	09/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	09/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3938	PA		10:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,00	13,11	0,00	0,00	644,32	1.854,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	1.841,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05	VOL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
029837	PORTA CADEADO ZINCADO	83021000	060	5405	UN	25,00	15,70	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042161	LAMPADA PERA LED 9W 6500K BIV	85395200	260	5405	UN	15,00	3,90	6,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000925	TORNEIRA COZINHA PAREDE CLINICA	84818019	260	5405	UN	2,00	189,99	0,00	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013211	BOLSA ESPUDE 40MM	39174090	000	5102	UN	10,00	6,90	0,00	69,00	69,00	13,11	0,00	19,00	0,00
032127	ASSENTO ROMA BRANCO	39222000	060	5405	UN	7,00	37,00	7,70	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003262	DUCHA HIGIENICA SOFT HIGO	84818019	060	5405	UN	8,00	51,99	0,00	415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039013	MANTA LIQUIDA	32091010	060	5405	UN	1,00	279,99	0,00	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
17/04/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Linilson Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 294,48 Federal e R$ 349,83 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
RUA JERONIMO PIMENTEL, 543 - ENTRE DOM ROMUALDO DAV: 0000000376

Entre: Dom Romualdo Coelho e Dom Romualdo de Seixas.
Formas de Pagto.: Dinheiro R$ 1.841,19

RESERVADO AO FISCO

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
HJC 0810

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1590
Conta	130020935
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.841,19 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	TUDO CASA S/NF O.C. 500/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793678249330000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:54

Assunto: **Re: ORDEM DE COMPRAS 500 / 2025 - HJB - TUDOCASA**

De <vendasexternas01@grupoit.com.br>

Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

Data 26/03/2025 09:50

Bom dia, segue abaixo os dados bancarios.

TUDO CASA COMERCIO E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

BANCO SANTANDER S.A

C/C: 130020935 AG: 1590

PIX: 39.334.969/0001-34

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

R$ 1.841,19

R$ 1.841,19 à vista S/ NF

Em 26/03/2025 09:30, Francisco Vieira escreveu:

> Bom dia!
>
> Segue anexa ordem de compras nº 500 / 2025 do hospital Jean BItar, favor confirmar os valores, estoque e nos enviar os dados bancários para efetuarmos o pagamento!
> Ficamos no seu aguardo e desde já agradecemos!
>
> --
>
> Atenciosamente,

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar INDSH

R$ 1.841,19
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 01/04/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387936761604800000
Data da Operação	04/04/2025 12:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1590
Conta	130020935
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.841,19 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	TUDO CASA S/NF O.C. 500/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/04/2025
Autenticação	638793678249330000

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:55

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FÉRIAS 04/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	04/04/2025	R$	63.144,83
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**63.144,83**

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

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PR 6134
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Alexandra do Carmo - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de abril 2025 a serem depositadas em 021 contas do Banpará no valor total de R$ 63.144,83 (Sessenta e três mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 475-ENF
Coordenadora Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos Carmo

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

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/04
Data Prevista: 04/04/2025
Total de Registros: 21
Total dos Créditos: 63.144,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

03/04/2025 14:36:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/04
Data Prevista: 04/04/2025
Total de Registros: 21
Total de Créditos: 63.144,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

07/04/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.661
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.661 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0136 6110 1136 6110

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250011350531 07/03/2025 14:55:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	07/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL	66055-000		07/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3349-1159	PA			14:53:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2025	400,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,12	76,02	0,00	0,00	400,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74038	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO FUJIWARA N. 37 C/ CA UNIDADE - RHINO 2	64021900	000	5102	PR	3,00	57,16000	171,48	0,00	171,48	32,58	0,00	19,00	0,00
74028	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO FUJIWARA N-35 C/ CA - PAR -RHINO 3	64021900	000	5102	PR	3,00	57,16000	171,48	0,00	171,48	32,58	0,00	19,00	0,00
74035	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO N 42 C/ CA -RHINO 4	64021900	000	5102	PR	1,00	57,16000	57,16	0,00	57,16	10,86	0,00	19,00	0,00

Lorena Caita S. Oliveira
Téc. Segurança do Trabalho Jr.
Hospital Jean Bitar / INDSH
STR 004/353281/PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

13/03/25
16:52.

FINANCEIRO - HJB
26 / 03 / 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 380070774.1.. Pedido(s): 291010 NESTA NFE HAVERA RETENCAO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 11,99, PIS 0. 65% R$ 2,59, ICMS R$ 76,02 - ADRIANA MAGALHAES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

10/03/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/03/2025 17:03:07 - ACBr

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:10
Cï¿½digo de Barras	00190000090329542000800015778178910430000040012
Descrïï¿½ï¿½o	BRASIL SHOPPING NF 13661
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025031106761937768
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34577439000101
Razï¿½o Social	BRASIL SHOPPING LTDA
Nome Fantasia	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 16:10:51
Valor Nominal	400,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 400,12 (Quatrocentos Reais E Doze Centavos)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796390517490000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:30

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	**109412978**

Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		**07/04/2025**	**04/2025**

Mensagem	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	**07/04/2025**
	Valor a Pagar
	114.96

84800000001-4 **14960162202-1** **50407109412-6** **97808819133-1**

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	**Total**	**Vencimento**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	07/04/2025	**114.96**	**07/04/2025**

84800000001-4 **14960162202-1** **50407109412-6** **97808819133-1**

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nº 04/2025A
FINANCEIRO - HJB
07/04/25
C.C.: 05033030-100 1.

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
(HJBH)

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
HJBH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:10
Código de Barras	84800000001-4 14960162202-1 50407109412-6 97808819133-1
Valor do pagamento	R$ 114,96 (Cento e Quatorze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	07/04/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 04.2025A
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796389994050000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:26

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente	Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH	**109413895**

Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		**07/04/2025**	**04/2025**

Mensagem	Vencimento	Valor a Pagar
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	**07/04/2025**	**828.78**

84870000008-4 **28780162202-4** **50407109413-4** **89508819133-5**

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	**Total**	**Vencimento**
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	07/04/2025	**828.78**	**07/04/2025**

84870000008-4 **28780162202-4** **50407109413-4** **89508819133-5**

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nº 04/2025B
FINANCEIRO-HJB
07/04/25
C.C.: 0303030-300%.

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital João Barbosa Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital João Barbosa Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:09
Código de Barras	84870000008-4 28780162202-4 50407109413-4 89508819133-5
Valor do pagamento	R$ 828,78 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	07/04/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 04.2025B
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796389878700000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:26

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	**150783300**

Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		**07/04/2025**	**04/2025**

Mensagem	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	**07/04/2025**
	Valor a Pagar
	245.25

84810000002-4 **45250162202-9** **50407150783-8** **30003719133-0**

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	**Total**	**Vencimento**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	07/04/2025	**245.25**	**07/04/2025**

84810000002-4 **45250162202-9** **50407150783-8** **30003719133-0**

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 04/2025C
FINANCEIRO-HJB
07/04/25
C.C.: 0303030-1001

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:09
Código de Barras	84810000002-4 45250162202-9 50407150783-8 30003719133-0
Valor do pagamento	R$ 245,25 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	07/04/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 04.2025C
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796389785950000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:24

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

000628

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.024.558**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0204 3657 9800 0126 5500 1000 0245 5812 9536 4232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131256464059253 - 07/02/2025 14:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	07/02/2025 14:32

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	07/02/2025 14:32:26

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		14:32

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	024558-1/1														
VENCIMENTO:	09/03/2025														
VALOR:	2.978,34														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.978,34	208,48	0,00	0,00	2.978,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LIBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,69	0,69

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D1 LT: 1979894705 Val: 31/12/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	947,36	947,36		947,36	66,32		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 198358191 Val: 17/03/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	268,40	268,40		268,40	18,79		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 198357731 Val: 17/03/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	183,63	183,63		183,63	12,85		7,00	,00
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD LT: 1976081801 Val: 13/11/2026 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	300,07	300,07		300,07	21,00		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML+3X3ML) - BIO-RAD LT: 198369801 Val: 17/03/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00
101975V	DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1949630801 Val: 28/03/2027 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	34,00	34,00		34,00	2,38		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$ 955,75 Federal e R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 357,41. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
28/02/2025

Vyne Cishaile dos Santos Pardauil
Biomédica
CRBM 1815
11/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF.: 1° TA AO CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM EQPTOS EM COMODATO - VIGÊNCIA:01/06/2024 Á 31/05/2025 - ATENDIMENTO DO PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 03/02/2025. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 17/03/2025, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS.

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.035,91 (Seis Mil e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	EXPANSAO NF 24558 NF 24702
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796388965100000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:20

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 000.024.702
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0304 3657 9800 0126 5500 1000 0247 0213 1019 9135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. .

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131256515641131 - 07/03/2025 14:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	07/03/2025 14:54

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	07/03/2025 14:54:27

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		14:54

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO:	024702-1/1														
VENCIMENTO:	06/04/2025														
VALOR:	3.057,57														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.057,57	214,03	0,00	0,00	3.057,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	3.057,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO I	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,59	0.59

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 198843201 Val: 14/04/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	268,40	268,40		268,40	18,79		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 198842741 Val: 14/04/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	183,63	183,63		183,63	12,85		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 1984661117 Val: 31/07/2026 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.360,66	1.360,66		1.360,66	95,25		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 198854811 Val: 14/04/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:981,18 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 366,92. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/03/25

FINANCEIRO - HJB
31 03 2025

Mario Gemeque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF.: 1º TA AO CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM EQPTOS EM COMODATO - VIGÊNCIA:01/06/2024 Á 31/05/2025 - ATENDIMENTO DO PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 27/02/2025. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 14/04/2025, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS.

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

RESERVADO AO FISCO

11.03.2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.035,91 (Seis Mil e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	EXPANSAO NF 24558 NF 24702
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796388965100000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68022 Série 1, emitido em 17/02/2025

20250217u00210918000165

Número da Nota	**00067699**
Data e Hora de Emissão	**17/02/2025 09:39:10**
Código de Verificação	**FY3I-ES9P**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.merenda@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [2/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.
Vencimento: 06/03/2025

TOTAL NOTA: 2.202,42

- IRRF 1,50% - 33,04
- CSLL 1,00% - 22,02
- COFINS 3,00% - 66,07
- PIS 0,65% - 14,32

VALOR LIQUIDO: 2.066,97

Valor aprox. dos tributos, federais R$296.23, estaduais R$0.00, municipais R$44.05

Andréia Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.202,42
ISS 5 % Valor R$ 110,12
PCC 4,65 % Valor R$ 102,41
IR 1,5 % Valor R$ 33,04
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.956,85
Dt. lançamento 17/02/2025
FINANCEIRO
C-C 03280101-1001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.202,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	33,04	22,02	66,07	14,32

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.202,42	5,00%	110,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 340,28 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68022 Série 1, emitido em 17/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963879857100000
Data da Operação	07/04/2025 16:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1661
Conta	423796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.019,96 (Seis Mil e Dezenove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	INSTITUTO QUALISA NF 67699 NF 67813
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796388341280000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68136 Série 1, emitido em 17/02/2025

20250217u00210918000165

Número da Nota	00067813
Data e Hora de Emissão	17/02/2025 11:24:37
Código de Verificação	B8YU-QBSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH JEAN BITAR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.merenda@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [3/5] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA
Vencimento: 19/03/2025

TOTAL NOTA: 4.572,99

- IRRF 1,50% - 68,59
- CSLL 1,00% - 45,73
- COFINS 3,00% - 137,19
- PIS 0,65% - 29,72

VALOR LIQUIDO: 4.291,76

Valor aprox. dos tributos, federais R$615.07, estaduais R$0.00, municipais R$91.46

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.572,99
ISS 5 % Valor R$ 228,64
PCC 4,65 % Valor R$ 212,64
IR 1,5 % Valor R$ 68,59
INSS — % Valor R$
Valor Líquido R$ 4.063,11
Dt. lançamento 17 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C.C 032801 01 - 100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.572,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	68,59	45,73	137,19	29,72

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.572,99	5,00%	228,64	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 706,53 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68136 Série 1, emitido em 17/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 459.475-ENF
Coleta Assistencial
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963879857100000
Data da Operação	07/04/2025 16:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1661
Conta	423796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.019,96 (Seis Mil e Dezenove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	INSTITUTO QUALISA NF 67699 NF 67813
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796388341280000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:10

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022279892640001760000000000018250385646419 78

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	14/03/2025	14/03/2025 09:33:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	14/03/2025 09:33:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	27.989.264/0001-76	-	(91) 8502-9119

Nome / Nome Empresarial	E-mail		
27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	JOAONERY_6@HOTMAIL.COM		
Endereço	**Município**	**CEP**	
TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO	Belém - PA	66045-335	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	Belém - PA	66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N: 202518

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 4.000,00
Data Lançamento 20/03/2025

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

CLC 04440101 - 100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 20/03/25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 07.04.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963879857100000
Data da Operação	07/04/2025 16:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 202518 COMP 03.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796389625320000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:24

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022257083723000119000000000020250348492238 31

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	03/03/2025	03/03/2025 13:01:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	03/03/2025 13:01:35

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.083.723/0001-19	-	(91) 9837-2020

Nome / Nome Empresarial
57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

E-mail
COUTO9336@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
UNIAO, 24, CONDOR	Belém - PA	66033-820

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	Belém - PA	66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24H POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO: NU PAGAMENTOS (0260) AGÊNCIA Nº 0001 CONTACORRENTE Nº 356498098-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES. | **NBS:** 107020000

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 202520
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3000,00
Dt. lançamento 03 / 03 / 2025
FINANCEIRO
CC 02010101-1001

Venc. 05.04.25

Alyne Cristhelle dos Santos Pantoja
Biomédica
CRBM 1815

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963879857100000
Data da Operação	07/04/2025 16:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	3564980981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	JOAO MARTINS NF 202520 COMP 03.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796389444790000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
202580	06/02/2025 às 17:31:14	06/02/2025	147978740

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **5137101301**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**

Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **0**

Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Dt. lançamento 11/03/2025
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
C.C. 04420101-100%

André Sarmento
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 22,49	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 460,23

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,5000	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,18; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963879857100000
Data da Operação	07/04/2025 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	179
Conta	715549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 453,03 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Três Centavos)
Descrição	LUXUS NF 202580
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796389086450000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:21

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.633
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0223 4949 3400 0122 5500 1000 0056 3311 8436 9464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250009595354 EM 25/02/2025 ÀS 17:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	25/02/2025 17:26:24

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	25/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		17:26:24

FATURA / DUPLICATA

001 27/03/2025 443,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	443,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2754	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL 0-200UL PT/1000 CRAL **Lote: 20042024J Qtd.: 2,000 Fab.: 20/04/2024 Venc.: 30/04/2029**	84799090	1102	5102	PT	2	52,77	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 8,0MM WELL LEAD **Lote: 2407012098 Qtd.: 10,000 Fab.: 19/07/2024 Venc.: 19/07/2029**	90183929	6102	5102	PC	10	4,023	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL NR 22 CX C/100 STERILANCE **Lote: K2565 Qtd.: 1,000 Fab.: 02/09/2022 Venc.: 01/09/2027**	90189029	1102	5102	CX	1	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 5,5MM GOODCOME **Lote: 20200525 Qtd.: 19,000 Fab.: 25/05/2020 Venc.: 25/05/2025**	90183929	1102	5102	UN	19	5,87	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,5MM WELL LEAD **Lote: 24070112098 Qtd.: 30,000 Fab.: 19/07/2024 Venc.: 19/07/2029**	90183929	6102	5102	PC	30	5,19	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
18/03/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox: R$ 92,38 Federal e R$ 84,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (43779)
SC 128 E

Wellington Malafe
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

26/02/25.
14:25.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Powered by Intelidata - Unimax

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963879857100000
Data da Operação	07/04/2025 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 443,20 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5633
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796388786480000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:19

NF-E
Nº 151.279
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 151.279 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2503-26.315.031/0001-25-55-001-000.151.279-146.161.235-1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria ST			
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250011077138 06/03/2025 12:50:09

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	06/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	06/03/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					368,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					368,64

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
151279/1 07/04/25 122,88 | 151279/2 17/04/25 122,88 | 151279/3 29/04/25 122,88 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	3	53,28	159,84	0,00	0,00		0%		1 2419082N 22.4.29 2 2421396N 18.6.29
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	2	104,40	208,80	0,00	0,00		0%		1 2427248N 19.5.29 1 2452442N 29.10.29

Mario Campos
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ivan Bitar
IHLEN

27 / 03 / 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 49.58 (13.45%) + Estaduais = R$ 70.04 (19.00%).Pedido(s):378677059[99926] ID BIONEXO: 378677059

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:10
Cï¿½digo de Barras	10491214433200010004300151279122310440000012288
Descrïï¿½ï¿½o	MED CARE NF 151279A
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025030701668244781
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26315031000125
Razï¿½o Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 16:10:24
Valor Nominal	122,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 122,88 (Cento E Vinte E Dois Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796390246950000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:27

NF-E
Nº 151.318
SÉRIE 1

Recebemos de A FIO CAMA SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data de recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 151.318 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2503-26.315.031/0001-25-55-001-000.151.318-140.150.146-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250011282662 07/03/2025 11:10:02

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				27.453.830/0015-75	07/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	07/03/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					800,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
151318/1 07/04/25 266,67 | 151318/2 18/04/25 266,67 | 151318/3 30/04/25 266,66

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CT 400	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA CX 20	90381210021	90189095	740	5.102	CX	1	800,00	800,00	0,00	0,00		0%		1 CT24D02 1.3.28

FINANCEIRO - HJE
21/03/2025

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDS

07/03/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Convênio ICMS 0... 19 inciso II do artigo 55 do Anexo II do Ato ... de 10/05/05. Valor aproximado dos ... 0,00% Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - R$ 152,09
Fonte: ... 3º/2017 2ª/08/21 | DECRETO Nº 2917 21

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:10
Cï¿½digo de Barras	10491214433200010004300151318128210440000026667
Descrïï¿½ï¿½o	MED CARE NF 151318A
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025031007713378284
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26315031000125
Razï¿½o Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 16:10:39
Valor Nominal	266,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 266,67 (Duzentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796390393750000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:29

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	No. 000081857 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000081857
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0116 4042 8702 9307 5500 1000 0818 5712 0563 5811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI		215250003227739 21.01.2025 08:50:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	21.01.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTR.
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA DE SAÍDA
Belém	11-28539893	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000081857A	20/02/2025	7.917,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
7.917,00	1.504,23	0,00	0,00	7.667,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	249,20
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	**7.917,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT			15.573.776/0001-78	153723548
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1		Belém		PA
FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	DVT1203	00035	818,755 KG	818,755 KG
ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	350,000	21,9080	7.667,80	7.917,00	1.504,23	249,20	19,00	3,25

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 373702826.1 entrega imediata
Número DT: 19384763
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 373702826.1 / 20355109 / 48837921 / 76960972
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
21/01/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:07
Cï¿½digo de Barras	34191570070485683293880042600009710450000841378
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO NF 81857
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025040702382122934
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	16404287000155
Razï¿½o Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	10134070 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 16:7:30
Valor Nominal	8.413,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.413,78 (Oito Mil E Quatrocentos E Treze Reais E Setenta E Oito Centavos)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796388510450000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:11

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	No. 000082426 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000082426
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0216 4042 8702 9307 5500 1000 0824 2614 6081 8101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI		215250009892987 27.02.2025 07:50:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	27.02.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTR.
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal	66055-000		
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA DE SAÍDA
Belém	91 3239-3800	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000082426A	31/03/2025	6.885,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
6.885,00	1.308,15	0,00	0,00	6.668,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	216,72
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	**6.885,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
J. RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA L		15.573.776/0001-78	153723548
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	Belém		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	OTH-9H55	00030	701,790 KG	701,790 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	300,000	22,2276	6.668,28	6.885,00	1.308,15	216,72	19,00	3,25

CONFERIDO RECEBIDO HORA

CONFERIDO RECEBIDO HORA

FINANCEIRO-HJB
18/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pedido 379170818.1 entrega imediata ICMS Tributado Integralmente Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO) Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929 Docs. Referencia: 379170818.1 / 20411361 / 49060216 / 77073659 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:07
Cï¿½digo de Barras	34191570070485675293880042600009110450000695853
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO NF 82426
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250407073813368 64
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	16404287000155
Razï¿½o Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	10134070 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/04/2025 16:7:43
Valor Nominal	6.958,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.958,53 (Seis Mil E Novecentos E Cinquenta E Oito Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796388640400000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:18

002925

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002886
Data e Hora da Emissão	12/12/2024 16:10:47
Código de Verificação	CA38.45A1.AD4B.5173.49CF.2907.C9B1.2EF3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TAVARES E PEREIRA LTDA		
CPF / CNPJ:	01.407.076/0001-07	Inscrição	1362613
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ana_tpereira@hotmail.com	Telefone:	(91) 91981-5388

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS MEDICOS, A SEUS USUÁRIOS (EXAMES DE ESPIROMETRIA), NO MÊS DE NOVEMBRO /2024. (OBS NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	MÉFICOS	1	1.680,00	1.680,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.680,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.680,00
Dt. lançamento 12/12/2024
FINANCEIRO
C-C 02163202-1004.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
DATA 12/12/2024

Maria Santos
Supervisora Administrativa
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.680,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Tavares
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 29 12 24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Scanned with CamScanner

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963879857100000
Data da Operação	07/04/2025 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3372
Conta	575585
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.060,00 (Seis Mil e Sessenta Reais)
Descrição	TAVARES E PEREIRA NF 2886 NF 2887 NF 2889 NF 2891
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796389300150000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002887**
Data e Hora da Emissão	**13/01/2025 12:57:16**
Código de Verificação	**4E58.7C9C.70E0.2688.973A.D1FE.6E32.630C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**TAVARES E PEREIRA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**01.407.076/0001-07**	Inscrição	**1362613**
Endereço:	**RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**ana_tpereira@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 98153-8880**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EXAMES DE ESPIROMETRIA, A SEUS USUÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. (OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÉDICOS	1	1.380,00	1.380,00

INDSH - Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.380,00
IR ___ % Valor R$ ___
CSLL ___ % Valor R$ ___
COFINS ___ % Valor R$ ___
PIS ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 1.380,00
Lançamento 13 / 01 / 2025
C-C 021632-02-1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13 / 01 / 2025

Maria Santos
Supervisão Administrativo
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.380,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 25.01.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação GADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963879857100000
Data da Operação	07/04/2025 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3372
Conta	575585
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.060,00 (Seis Mil e Sessenta Reais)
Descrição	TAVARES E PEREIRA NF 2886 NF 2887 NF 2889 NF 2891
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796389300150000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002889
Data e Hora da Emissão	12/02/2025 09:16:57
Código de Verificação	31FD.4D62.1560.CCD0.3035.F639.3E92.BB31

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TAVARES E PEREIRA LTDA		
CPF / CNPJ:	01.407.076/0001-07	Inscrição	1362613
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ana_tpereira@hotmail.com	Telefone:	(91) 98153-8880

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, A SEUS USUARIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2025,(EXAMES DE ESPIROMETRIA) OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÉDICOS	1	1.560,00	1.560,00

Hab - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.560,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.560,00
Dt. lançamento 12 / 02 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02163202-100-1.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12 / 02 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.560,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE.
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moises Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.02.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963879857100000
Data da Operação	07/04/2025 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3372
Conta	575585
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.060,00 (Seis Mil e Sessenta Reais)
Descrição	TAVARES E PEREIRA NF 2886 NF 2887 NF 2889 NF 2891
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796389300150000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002891**
Data e Hora da Emissão	**07/03/2025 17:58:03**
Código de Verificação	**805E.E3D7.98A4.9DDE.AE01.91C0.A4D9.B80D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**TAVARES E PEREIRA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**01.407.076/0001-07**	Inscrição	**1362613**
Endereço:	**RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**ana_tpereira@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 98153-8880**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(EXAMES DE ESPIROMETRIA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÉDICOS	1	1.440,00	1.440,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.440,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.440,00
Dt. lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
C.C 01011020-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 07/03/2025
Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.440,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 25.03.25

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963879857100000
Data da Operação	07/04/2025 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3372
Conta	575585
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.060,00 (Seis Mil e Sessenta Reais)
Descrição	TAVARES E PEREIRA NF 2886 NF 2887 NF 2889 NF 2891
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796389300150000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:22

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 583
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5979 5500 1323 5560 2000 0005 8312 9384 4651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250007384243 2025-02-12T20:03:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			12.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		12.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	20:02:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
583		7.587,99	001	12/03/2025	7.587,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.587,99	1.441,72	0,00	0,00	0,00	5.189,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.355,000	Unidade			1.798,085	1.798,085

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.355,000	3,83	5.189,65	7.587,99	0,00	0,00	1.441,72	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 819374 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2504300193, nivel Antes 26 pol nivel depois 120 pol descarregado 94 pol met Henrique .	

FINANCEIRO-HJB
27/03/2025

Mario Cemaqua
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

12/03/25

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 583 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638798571000O
Data da Operação	07/04/2025 16:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.587,99 (Sete Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 583
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796390626680000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:34

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 03/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	05/04/2025	R$ 832.699,49
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 832.699,49**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Alexandra do Carmo - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de salários do mês de março 2025 a serem depositadas em 329 contas do Banpará no valor total de R$ 832.699,49 (Oitocentos e trinta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

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

Alexandra dos Santos do Carmo
Alexandra dos Santos Carmo

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

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/04
Data Prevista: 07/04/2025
Total de Registros: 329
Total dos Créditos: 832.699,49

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs_1: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs_2: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/04/2025 09:50:42 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/04
Data Prevista: 07/04/2025
Total de Registros: 329
Total de Créditos: 832.699,49

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/04/2025 09:17:34

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

08/04/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000550320 SÉRIE 4

Identificação do emitente

ART MEDICA COMERCIO E RE
P. DE PROD. HOSPITALARES
LTDA.
ROD. ANEL VIARIO, 4902
Complemento: GAL03B ARMZ 8,9 SL ARTMED
BOA ESPERANCA Cep:61935-180
MARACANAU/CE
Fone: 8532782844

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000550320
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2325 0202 6263 4000 0158 5500 4000 5503 2015 1205 1564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	232250021053193 28/02/2025 12:47:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
062683896		02.626.340/0001-58

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.455.830/0015-75		28/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/02/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA		12:44:00

FATURA

001	002	003
28/03/2025	11/04/2025	25/04/2025
239,65	239,65	239,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
718,96	28,76	0,00	0,00	718,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J P O ALMEIDA EXPRESS SERVICOS DE TRANSP	0-REMETENTE				19.843.391/0001-34

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PLACIDO DE CASTRO, 319	SANTAREM	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			16,150	16,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/24 - Dt. Valid: 31/0 8/29 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	42,0000	1,326429	55,71	55,71	2,23	0,00	4,00%	0,00%
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/24 - Dt. Valid: 31/0 8/29 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	500,0000	1,326500	663,25	663,25	26,53	0,00	4,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJB
21/03/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1823880			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 101819

Protocolo: 232250021053193

Pedido cliente: - Local de entrega: ICMS retido por substituicao tributaria, conforme Decreto nº 29.560/2008 - Nro. Pedido Interno: 101819 - Devolucao no maximo 48hs apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados, antibioticos, conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos termolabeis, em virtude da Politica de Devolucoes do Grupo Elfa - POL.I e D.CX.002, recusas no ato somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 107,84. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/03/2025

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387971423846300000
Data da Operação	08/04/2025 13:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	4445
Conta	104
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 239,65 (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	ART MEDICA NF 550320A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142614640000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:47

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 48145 Série N, emitido em 20/02/2025

20250221u04069709000102

Número da Nota	00535075
Data e Hora de Emissão	20/02/2025 15:17:11
Código de Verificação	E3EZ-UJXT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 3.197,64
Vencimento: 25/02/2025
Contrato:
Número da Invoice: INV137012

HOSPITAL JEAN BITAR
COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.197,64

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.197,64	2,90%	92,73	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48145 Série N, emitido em 20/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025.

Alexandra dos Santos da Costa
COREN-PA 1475-ENF
Gerente Assistencial
HJB/SH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3197,64
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.197,64
Dt. lançamento 20/02/2025
FINANCEIRO

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
HJB/SH

CC 04150101-100-1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387971423846300000
Data da Operação	08/04/2025 13:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.195,28 (Oito Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	BIONEXO NF 535075 NF 538703
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142498260000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 51749 Série N, emitido em 01/03/2025

20250307u0406970900010 2

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00538703	02/03/2025 02:54:59	QS79-XKB6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.030/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 3.197,64
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.800,00
Competência: Março/2025
Vencimento: 25/03/2025
Contrato: 6894
Número da Invoice: INV139545

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.997,64

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.997,64	2,90%	144,93	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51749 Série N, emitido em 01/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.997,64
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.997,64
Dt. lançamento 02/03/2025
FINANCEIRO
C-C 041501.01.1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387971423846300000
Data da Operação	08/04/2025 13:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.195,28 (Oito Mil e Cento e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	BIONEXO NF 535075 NF 538703
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142498260000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:46

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000051864
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 2027 4400 0788 5500 1000 0518 6416 7719 1499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250330076592 05/02/2025 14:17:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	05/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	05/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA		14:16:00

FATURA

001	002	003
03/03/2025	19/03/2025	02/04/2025
3.866,67	3.866,67	3.866,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.600,00	464,00	0,00	0,00	11.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES	0-EMITENTE				02.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARINARO, 203	GUARULHOS	SP	796008937114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,600	0,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0010485	CASSETE STERRAD C PEROX NX 10133 - ASP xEAN: 20705037014832 Reg.Anvisa: 80145900784 - Lote: 165241 - Dt. Fabric: 13/08/24 - D t. Valid: 08/08/25 Marca: ASP	38089429	200	6108	UN	20,00	580	11.600,00	11.600,00	464,00	0,00	4,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
17/02/25.

Dyane Gonçalves

FINANCEIRO-HJB
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 056243 Protocolo: 135250330076592 Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 056243 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1740,00, Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387971423846300000
Data da Operação	08/04/2025 13:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3370
Conta	1600877
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.652,62 (Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	NACIONAL COMERCIAL NF 51864A NF 52817 NF 53169A NF 51864
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142752540000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:47

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000051864
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 2027 4400 0788 5500 1000 0518 6416 7719 1499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250330076592 05/02/2025 14:17:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	05/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	09132393800	PA		14:16:00

FATURA

001 05/03/2025 3.866,67	002 19/03/2025 3.866,67	003 02/04/2025 3.866,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.600,00	464,00	0,00	0,00	11.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES	0-EMITENTE				02.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARINARO, 203	GUARULHOS	SP	796008937114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,600	0,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0010485	CASSETE STERRAD C PEROX NX 10133 - ASP xEAN: 20705037014832 Reg.Anvisa: 80145900784 - Lote: 165241 - Dt. Fabric: 13/08/24 - Dt. Valid: 08/08/25 Marca: ASP	38089429	200	6108	UN	20,00	580	11.600,00	11.600,00	464,00	0,00	4,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
17/03/25

FINANCEIRO - HUB
28/02/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 056243 Protocolo: 135250330076592 Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 056243 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1740.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879714238463000O
Data da Operação	08/04/2025 13:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3370
Conta	1600877
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.652,62 (Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	NACIONAL COMERCIAL NF 51864A NF 52817 NF 53169A NF 51864
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142752540000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:47

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000052817
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 2027 4400 0788 5500 1000 0528 1716 1927 9502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250506852085 24/02/2025 14:54:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	24/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	24/02/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA		14:52:00

FATURA

001 26/03/2025 1.274,61								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.274,61	51,63	0,00	0,00	1.274,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES	0-REMETENTE				02.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARINARO, 203	GUARULHOS	SP	796008937114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			0,380	0,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0016781	AGULHA HIPODERMICA 18G 40X1,20 C100 0353601 - DESC xEAN: 7898283814253 Reg.Anvisa: 100 33430019 - Lote: SAGAAB015C - Dt. Fabric: 01/09/24 - Dt. Valid: 31/0 8/29 Marca: DESCARPACK	90183219	200	6108	CX	100,0000	8,950000	895,00	895,00	35,80	0,00	4.00%	0.00%
0004311	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N.14 C BL 30ML C 10 SOLID xEAN: 17898157724647 Reg.Anvisa: 10 369460176 - Lote: 09223071 - Dt. F abric: 07/07/23 - Dt. Valid: 31/07 /28 Marca: LABOR IMPORT	90183921	700	6108	CX	1,0000	21,610000	21,61	21,61	1,51	0,00	7.00%	0.00%
0016781	AGULHA HIPODERMICA 18G 40X1,20 C100 0353601 - DESC xEAN: 7898283814253 Reg.Anvisa: 100 33430019 - Lote: SAGAAB015C - Dt. Fabric: 01/09/24 - Dt. Valid: 31/0 8/29 Marca: DESCARPACK	90183219	200	6108	CX	40,0000	8,950000	358,00	358,00	14,32	0,00	4.00%	0.00%

FINANCEIRO - RJB
27/03/2025

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 057409

Protocolo: 135250506852085

Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 057409 - Devolucao no maximo 48hs apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados, antibioticos, conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos termolabeis, em virtude da Politica de Devolucoes do Grupo Elfa - POL.1 e D.CX.002, recusas ou ato somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 190.54. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Cintia Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
18/03/2025

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387971423846300000
Data da Operação	08/04/2025 13:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3370
Conta	1600877
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.652,62 (Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	NACIONAL COMERCIAL NF 51864A NF 52817 NF 53169A NF 51864
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142752540000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:47

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000053169
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 2027 4400 0788 5500 1000 0531 6919 1091 5889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250548489728 28/02/2025 12:14:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	28/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	28/02/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA		12:10:00

FATURA

001	002	003
28/03/2025	11/04/2025	25/04/2025
644,68	644,68	644,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.934,04	77,36	0,00	0,00	1.934,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES	0-REMETENTE				02.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARINARO, 203	GUARULHOS	SP	796008937114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			1891,026	1891,026

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB009B - Dt. Fabric: 01/08/2024 - Dt. Valid: 31 /07/2029 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	64,0000	1,326563	84,90	84,90	3,40	0,00	4,00%	0,00%
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/2024 - Dt. Valid: 31 /08/2029 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	1.000,0000	1,326500	1.326,50	1.326,50	53,06	0,00	4,00%	0,00%
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/2024 - Dt. Valid: 31 /08/2029 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	394,0000	1,326497	522,64	522,64	20,90	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 057814
Protocolo: 135250548489728
Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 057814 - Devolucao no maximo 48hs apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados, antibioticos, conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos termolabeis, em virtude da Politica de Devolucoes do Grupo Elfa - POL.I e D.CX.002, recusas no ato somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 290.11. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Mitry
INEP

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

powered by TOTVS

ENGENHEIRO - HJM
27 / 03 / 2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387971423846300000
Data da Operação	08/04/2025 13:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3370
Conta	1600877
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.652,62 (Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	NACIONAL COMERCIAL NF 51864A NF 52817 NF 53169A NF 51864
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142752540000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:47

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

09/04/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMAZON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

TRAVESSA MAURITI - S/N - MARCO
66093-682-BELÉM-PA
(91) 3031-3101
contato@amazoneletron.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 10119
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
1525 0233 1457 9600 0120 5500 1000 0101 1914 2092 0244

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

Protocolo de Autorização de Uso
215250007450111 13/02/2025 09:55:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	33.145.796/0001-20	156383578	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0015-75	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(11)36725-1361	PA	ISENTO	09:49:48

FATURA

NF10119/1	18/02/2025	2.315,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.315,36	439,91	0,00	0,00	2.315,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1863	BARRAMENTO NEUTRO 7 TERM AZ P/TRILHO SBTN-E7N	85444900	000	5102	UN	1,000	10,000	10,00	0,00	10,00	19,00	1,90	0,00	0,00	0,00
2005	BARRAMENTO TERRA 7 TERM VD P/TRILHO SBTN-E7T	85444900	000	5102	UN	1,000	10,000	10,00	0,00	10,00	19,00	1,90	0,00	0,00	0,00
120	CABO FLEXIVEL 16,0MM 1KV PT	85444900	000	5102	M	110,000	16,792	1847,12	0,00	1847,12	19,00	350,95	0,00	0,00	0,00
98	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PT	85444900	000	5102	M	100,000	2,456	245,60	0,00	245,60	19,00	46,66	0,00	0,00	0,00
599	QUADRO COMANDO 300X300X200 S/FLANGE	85381000	000	5102	UN	1,000	183,520	183,52	0,00	183,52	19,00	34,87	0,00	0,00	0,00
828	TRILHO P/ DISJUNTOR TSG 35MM 1M	72166110	000	5102	UN	1,000	19,120	19,12	0,00	19,12	19,00	3,63	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Cemaqis
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INTER

FINANCEIRO HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 263/2025
SOLICITACAO 86/2025

077 - BANCO INTER
AG. 0001-9
C/C 3981476-9
FAV. AMAZON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
CHAVE PIX 33.145.796/0001-20

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	266809
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.315,36 (Dois Mil e Trezentos e Quinze Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição	AMAZON COMERCIO NF 10119
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798127173200000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:01

RECEBEMOS DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000550320 SÉRIE 4

Identificação do emitente

ART MEDICA COMERCIO E RE P. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
ROD. ANEL VIARIO, 4902
Complemento: GAL03B ARMZ 8,9 SL ARTMED
BOA ESPERANCA Cep:61935-180
MARACANAU/CE
Fone: 8532782844

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000550320
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2325 0202 6263 4000 0158 5500 4000 5503 2015 1205 1564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	223250021053193 28/02/2025 12:47:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
062683896		02.626.340/0001-58

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		28/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/02/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA		12:44:00

FATURA

001 28/03/2025 239,65	002 11/04/2025 239,65	003 25/04/2025 239,66						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
718,96	28,76	0,00	0,00	718,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J P O ALMEIDA EXPRESS SERVICOS DE TRANSP	0-REMETENTE				19.843.391/0001-34

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PLACIDO DE CASTRO, 319	SANTAREM	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			16,150	16,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/24 - Dt. Valid: 31/0 8/29 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	42,0000	1,326429	55,71	55,71	2,23	0,00	4,00%	0,00%
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/24 - Dt. Valid: 31/0 8/29 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	500,0000	1,326500	663,25	663,25	26,53	0,00	4,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJB
21/03/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1823880			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 101819 Protocolo: 223250021053193 Pedido cliente: - Local de entrega: ICMS retido por substituicao tributaria, conforme Decreto nº 29.560/2008 - Nro. Pedido Interno: 101819 - Devolucao no maximo 48hs apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados, antibioticos, conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos termolabeis, em virtude da Politica de Devolucoes do Grupo Elfa - POL.I e D.CX.002, recusas no ato somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 107,84. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 03/03/2025

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:24
Cï¿½digo de Barras	24690001171050307340495924057219110480000023965
Descrïï¿½ï¿½o	ART MÉDICA NF 550320B
Banco Cedente	246 - BCO ABC BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025030102558864486
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	2626340000158
Razï¿½o Social	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HO
Nome Fantasia	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	2626340000158
Razï¿½o Social	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HO
Nome Fantasia	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 16:24:40
Valor Nominal	239,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 239,65 (Duzentos E Trinta E Nove Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798126808790000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:57

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone(s): (91) 4042-1104
keline.alves@mktel.com.br
wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 14/03/2025

Série Única
Nº: 000.056.218

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código: **49249**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
IE: **ISENTO**
Endereço: **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543**
Bairro: **UMARIZAL**
Cidade/UF: **BELÉM/PA**
CEP: **66.055-000**

Valor Total
210,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-582	SCM - LINK DEDICADO	5.303	210,00	1,000	210,00	210,00	19,00

INDSH
Nº Contrato Gestão 001/2021
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. Lançamento 20 03 2025
Valquíria Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C/C - 04430101 - 100%

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tot. B. Cálculo: 210,00 **Tot. ICMS:** 39,90 **Tot. Descontos:** 0,00 **Tot. Outros:** 0,00 **Total:** 210,00

Reservado ao fisco: 070A.C001.F49B.E233.C414.031E.913A.B7E6

COMPETENCIA REF.: 03/2025.

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

Nota de Débito
000.031.941
Data de Emissão
14/03/2025

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)		**23.453.830/0015-75**	
Endereço	Complemento		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
UMARIZAL	**Belém**	**PA**	**66.055-000**
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(91)3239-3938	**(91)3239-3800**	**(91)9984-00996**	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.822.480	**R$700,00**	**10/04/2025**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (MARCO/2025)	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

1º Contrato 683/2021 HJB-INDSH
Valor Bruto R$ 490,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 490,00
Dt. lançamento 20/03/2025
FINANCEIRO
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

CC 04430101 - 100%

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 03/2025.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000 0
Data da Operação	09/04/2025 16:22
Cï¿½digo de Barras	23792195009000001572864000800900910470000070000
Descrïï¿½ï¿½o	AS SISTEMAS NF 56218 ND 31941 COMP 03/2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025032101004360140
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	A S SISTEMAS
Nome Fantasia	A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 16:22:55
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798125762520000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:51

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 16513
Série 1

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.083-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 16513
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250183646307000191550010000165131000996553

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250000892372

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO -HOSP.JEAN BITA		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	Inscrição Estadual:	Data emissão: 07/01/2025
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,		Bairro: Umarizal	CEP: 66.055-000	Data saída: 07/01/2025
Município: Belém		Fone/Fax:	UF: PA	Hora saída: 16:26:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/02/2025	3.263,33	002	21/02/2025	3.263,33	003	08/03/2025	3.263,34

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
130	ENOXAPARINA SODICA 40MG/ 0,4 ML (HEPARINOX) CX C/10 SERI Ref.: 46.8404 | Reg.: 1029805080371 | LT: A1A4110C Val: 08/2025	30049099	060	5405	SER	200,00	18,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	OMEPRAZOL SÓDICO 40MG + 20AMP DIL. 10ML (OPRAZON) CX 20 FA| Ref.: PA8827 | Reg.: 1163700960015 | LT: 24111250 Val: 10/2026	30049069	560	5405	FA	500,00	12,38	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
24/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHDSH
07/01/25 - 17:00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: BOLETO BANCARIO||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF. AO PEDIDO DE Nº 372794962.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1071858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.790,00 (Nove Mil e Setecentos e Noventa Reais)
Descrição	C J A PARENTE NF 16513A NF 16513B NF 16513C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798125352780000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:49

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 16513
Série 1

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE

Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.083-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 16513
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250183646307000191550010000165131000996553

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

Natureza da operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
215250000892372

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO -HOSP.JEAN BITA	23.453.830/0015-75		07/01/2025
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	**Bairro**: Umarizal	**CEP**: 66.055-000	Data saída 07/01/2025
Município: Belém	Fone/Fax	**UF**: PA	Hora saída 16:26:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/02/2025	3.263,33	002	21/02/2025	3.263,33	003	08/03/2025	3.263,34

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
130	ENOXAPARINA SODICA 40MG/ 0,4 ML (HEPARINOX) CX C/10 SERI Ref.: 46.8404 | Reg.: 1029805080371 | LT: A1A41100 Val: 08/2025	30049099	060	5405	SER	200,00	18,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	OMEPRAZOL SÓDICO 40MG + 20AMP DIL. 10ML (OPRAZON) CX 20 FA| Ref.: PA8827 | Reg.: 1163700960015 | LT: 24111250 Val: 10/2026	30049069	560	5405	FA	500,00	12,38	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

FINANCEIRO - HJB
24/01/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
07/01/25 - 17:00

Dados adicionais

Informações complementares

|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.|||| - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: BOLETO BANCARIO||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF. AO PEDIDO DE Nº 372794962.1

Reservado ao fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1071858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.790,00 (Nove Mil e Setecentos e Noventa Reais)
Descrição	C J A PARENTE NF 16513A NF 16513B NF 16513C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798125352780000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:49

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16513 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.083-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 16513
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250183646307000191550010000165131000996553

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250000892372**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		**83.646.307/0001-91**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO -HOSP.JEAN BITA	**23.453.830/0015-75**		**07/01/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	**Umarizal**	**66.055-000**	**07/01/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		**PA**	**16:26:04**

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/02/2025	3.263,33	002	21/02/2025	3.263,33	003	08/03/2025	3.263,34

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
130	ENOXAPARINA SODICA 40MG/ 0,4 ML (HEPARINOX) CX C/10 SER| Ref.: 46.8404 | Reg.: 1029805080371 | LT: A1A4110C Val: 08/2025	30049099	060	5405	SER	200,00	18,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	OMEPRAZOL SÓDICO 40MG + 20AMP DIL. 10ML (OPRAZON) CX 20 FA| Ref.: PA8827 | Reg.: 1163700960015 | LT: 24111250 Val: 10/2026	30049069	560	5405	FA	500,00	12,38	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/01/25 17:00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: BOLETO BANCARIO||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF. AO PEDIDO DE Nº 372794962.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1071858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.790,00 (Nove Mil e Setecentos e Noventa Reais)
Descrição	C J A PARENTE NF 16513A NF 16513B NF 16513C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798125352780000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:49

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número:

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 25/03/2025

Nome do Profissional:	Carlos Aparecido dos Santos
Departamento / Centro de Custo:	SESMT - Segurança do Trabalho
Finalidade e/ou Itinerário:	Consultoria técnica para ações preventivas e controle dos documentos em sistema eletrônico. Treinamento e orientação técnica a equipe e nova profissional TST Lorena.

Data de Início: 16/03/2025 Data de término: 19/03/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
04/02/2025	PAS	Recibo	LA9577738BABI	TAM Linhas Aéreas S.A. Passagens Aéreas (50%)	R$ 679,16
17/03/2025	TAX	Recibo	99	Hotel/HJB	R$ 22,30
17/03/2025	TAX	Recibo	Uber	HJB/ Hotel	R$ 29,95
18/03/2025	TAX	Recibo	99	Hotel/HJB	R$ 25,50
18/03/2025	TAX	Recibo	Uber	HJB/ Hotel	R$ 31,94
19/03/2025	TAX	Recibo	99	Hotel/HJB	R$ 18,70
19/03/2025	TAX	Recibo	99	HJB/ Hotel	R$ 31,80
21/03/2025	TAX	Recibo	uber	Aeroporto Gru/Residência (retorno)	R$ 132,93
16/03/2025	ALI	Recibo	1	Artesanal Burguer	R$ 63,00
16/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	2	DL Food Eirelli	R$ 81,50
17/03/2025	ALI	Cupom Fiscal	3	Hotelaria Accor Brasil S/A (-R$ 59,00)	R$ 118,00
18/03/2025	ALI	Recibo	4	Hotéis Vila Rica	R$ 62,00
19/03/2025	ALI	Recibo	5	Restaurante Dom Bistrô	R$ 41,00

N: 93920
FINANCEIRO-HJB
31/03/25
c.c.: 01400303 - 100%

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	365,50
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	679,16
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	293,12
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco Itaú
Agência: 0066
CC: 41282-6

Total das Despesas	R$	1.337,78
Adiantamento (passagens +alimentação)	R$	398,58
Saldo À Reembolsar	R$	939,20

Maria [illegible]
Supervisão Administrativa
Hospital Jean Bitar

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
		Adm. Giovani Merenda Diretor Executivo CRA/PA - 16154 INDSH-Hospital Jean Bitar

Venc. 11/04/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387981252312900000
Data da Operação	09/04/2025 16:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	66
Conta	412826
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 939,20 (Novecentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Descrição	CARLOS APARECIDO - RDV COM CONSULTORIA TÉCNICA DE AÇÕES PREVENTIVAS PELO SESMT
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798127436400000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:07

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.094.977
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.094.977 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0204 3425 9500 0203 5500 1000 0949 7710 0197 1084

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131256498416413 25/02/2025 17:50:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	94977	1.871,90	0,00	1.871,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/03/2025	1.871,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,260	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54239	CARBONATO DE CALCIO 500mg 60cpr *S* IMECALCIO - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: 5030568 - QTD: 5,00 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	21069030	040	6108	CX	5,00	31,80	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83030	CETOPROFENO 50mg 24capsulas *GENERICO* - C.P. ANVISA 1023506100019 - PMC: R$29,11 - - LOTE: 4K0683 - QTD: 4,00 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/08/2026 -	30039099	000	6108	CX	4,00	25,68	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34553	DIMORF 10mg 50cp *M*(A1) - C.P. ANVISA 1029800970423 - PMC: R$56,11 - - LOTE: 50017562 - QTD: 4,00 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/08/2026 -	30044990	040	6108	CX	4,00	55,50	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38604	FUROSEMIDA 40mg 20cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1037003430078 - PMC: R$10,87 - - LOTE: 70311732 - QTD: 6,00 - FAB: 01/07/2024 - VAL: 01/07/2026 -	30049076	000	6108	CX	6,00	4,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103317	LOPERAMIDA 12cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1053501590011 - PMC: R$7,24 - - LOTE: A05A04424 - QTD: 11,00 - FAB: 01/06/2024 - VAL: 30/06/2026 -	30049099	000	6108	CX	11,00	5,88	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94342	NISTATINA Susp 50ml *GENERICO* - C.P. ANVISA 1037004820058 - PMC: R$37,02 - - LOTE: 45610020 - QTD: 20,00 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 01/10/2026 -	30042099	000	6108	FR	20,00	16,09	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO HJS
21/03/2025

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ISENCAO DE ICMS EM ACORDO COM O CONVENIO ICMS 63/20, DE 30 DE JULHO DE 2020)** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAUAG 140 3 C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORM E ART. 2o, CAPITULO I3 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 79094 /1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico – Pedido 197108 – Alvara: 2024/2107331 ID 378664862.1 DIFAL R$ 178,92 Tributos aproximados desta NF-e (32, 04%) R$ 599,76

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH 27/03/25
15:12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.094.977 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0204 3425 9500 0203 5500 1000 0949 7710 0197 1084

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131256498416413 25/02/2025 17:50:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102079	SELOKEN INJ C/8AMPOLAS "M" VALIDADE 08/25 LOTE: FC247F1 - QTD: 6,00 - FAB: 01/09/2023 - VAL: 31/08/2025 -	30049039	000	6108	CX	6,00	150,05	900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91439	TAPAZOL 10mg 100cpr "M" - C.P. ANVISA 109740193 1 - PMC: R$75,51 - - LOTE: 40600464 - QTD: 1,00 - FAB: 02/07/2024 - VAL: 31/07/2026	30049079	000	6108	CX	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:25
Cï¿½digo de Barras	23791505079000021156614002248202110470000215573
Descriï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - FARMATER NF 94977 PROTOCOLO 2115614
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025040307310842999
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 16:25:32
Valor Nominal	2.155,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.155,73 (Dois Mil E Cento E Cinquenta E Cinco Reais E Setenta E Três Centavos)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798127331150000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:06

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000343944
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]

Nº000343944
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250406981176000158550010003439441192414016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256570844280 03.04.2025 13:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830001575	03.04.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	03.04.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		13:57:43

FATURA

MÊS/ANO: 03/2025
NÚMERO: 500029600707
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722480
PN: 7000047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 22.516,51	10.04.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	22.516,51	4.278,13	18.238,38

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.516,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ENFD1	Energia Ativa DFP	27160000	090	6253	KWH	80.853,0000	0,2254672893	18.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HUB
03/04/25
C.C.: 05022.020-3001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBIDO DE ACORDO
EM, 04/04/25
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:23
Cï¿½digo de Barras	34191090241217285293680573590009110470002251651
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG NF 343944 - ENERGIA SOLAR COMP 03/2025
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250403023068539 93
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 16:23:20
Valor Nominal	22.516,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 22.516,51 (Vinte E Dois Mil E Quinhentos E Dezesseis Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798126012800000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:52

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/04/2025	606,24

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Abr/2025
Data de Emissão : 01/04/2025
Nº da Fatura : 25/04/20003795-6
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	403,59
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	60,40

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
606,24	606,24

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/04/20003795-6	10/04/2025	606,24

846100000062 062400060026 504200037951 202504102015

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 04/2025D
FINANCEIRO-HJB
01/04/25
CC: 0503030-100%

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:23
Código de Barras	84610000006-2 06240006002-6 50420003795-1 20250410201-5
Valor do pagamento	R$ 606,24 (Seiscentos e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	09/04/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 04/2025D
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798125875580000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:52

00990 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008511
Data e Hora da Emissão	06/03/2025 09:00:43
Código de Verificação	8A80.8F1B.587A.4C8A.8AF9.A5D5.0129.A493

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA		
CPF / CNPJ:	83.382.846/0001-60	Inscrição	2835461
Endereço:	AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	comercial.belem@trulynolen.com.br	Telefone:	(98) 2670928

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS FEVEREIRO PULVERIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS FEVEREIRO PULVERIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1	1.390,00	1.390,00

concluido
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1390,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Liquido R$ 1390,00
Dt. lançamento ___/___/___
FINANCEIRO
Contadora
CRC/PA 016815/O-3

C/C. 010220201

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.390,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.390,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Conferido

Venc. 11/04/25
OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/04/2025

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 31/03/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387981252312900000
Data da Operação	09/04/2025 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1573
Conta	352273
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.390,00 (Um Mil e Trezentos e Noventa Reais)
Descrição	ECOPRAG NF 8511 - À VISTA - 100% CONCLUSÃO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798126272990000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:54

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 14/03/2025	Valor Total da Nota 447,00

NFe Nº 0000040015
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Ananindeua - PA -
Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000040015
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0304 2527 4200 0165 5500 1000 0400 1518 6818 1885

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250012596058 - 14/03/2025 - 08:49:20

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	14/03/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	14/03/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		08:42:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/04/2025	447,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	136,12	447,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	799	Sonda Aspiracao Traqueal n. 08 Biobase *LT:7134 VL:02/2029*	90183929	041	5102	Uni	30,0000	1,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
2	2023	Sonda Nasogastrica Longa n. 22 Biobase *LT:5907 VL:09/2027*	90183929	041	5102	Uni	30,0000	1,9000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
3	4478	Curativo Hidrocoloide 10x10cm Regular Wound Care H *LT:15L22 VL:12/2027*	90183929	041	5102	UNI	40,0000	9,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,62

Mario Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

FINANCEIRO - HJB
26/03/2025

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 60,13 Fed - R$ 75,99 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 381450181.1 PEDIDO 381459473.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:24
Cï¿½digo de Barras	34191570070006314746649968620002110480000044700
Descriï¿½ï¿½o	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 40015
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250314038297992 93
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4252742000165
Razï¿½o Social	E. R. TRINDADE LTDA
Nome Fantasia	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 16:24:28
Valor Nominal	447,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 447,00 (Quatrocentos E Quarenta E Sete Reais)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798126685440000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000006-1 71200511202-4 50410925010-1 70009267171-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/04/2025**	**250107000926717**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 671,20

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS RETIDO	267.782-1	03/2025	671,20	0,00	-	-	-	-	671,20

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000590626

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000006-1 71200511202-4 50410925010-1 70009267171-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/04/2025**	**250107000926717**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 671,20

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:24
Código de Barras	81730000006-1 71200511202-4 50410925010-1 70009267171-3
Valor do pagamento	R$ 671,20 (Seiscentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	09/04/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 03.2025
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798126929810000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000522**
Data e Hora da Emissão	**03/04/2025 16:06:22**
Código de Verificação	**3775.A9BB.7FE4.9F98.BEDB.686F.5DD9.11DA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LAGE DERMOCLIN LTDA**		
CPF / CNPJ:	**22.368.783/0001-01**	Inscrição	**2546175**
Endereço:	**TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dermoclinmed@outlook.com**	Telefone:	**(32) 239751**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO REALIZADO 103 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO REALIZADO 103 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	10.300,00	10.300,00

DAP - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.300,00
Dt. lançamento 03 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01011520 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03 / 04 / 2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10.300,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8687
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

venc. 20.04.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387981252312900000
Data da Operação	09/04/2025 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	86355
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.300,00 (Dez Mil e Trezentos Reais)
Descrição	LAGE E RABELO NF 522 COMP 03/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798127891880000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:09

NF-E
N 151.072
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 151.072 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2502-26.315.031/0001-25-55-001-000.151.072-151.503.258-1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250010230448 28/02/2025 14:19:06

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	28/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	28/02/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belem	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.620,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
151072/1 31/03/25 540,00 | 151072/2 11/04/25 540,00 | 151072/3 23/04/25 540,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
118-45	TB ENDO ARACUFF 4.5MM	10349000408	90183929	240	5.102	CX	3	540,00	1.620,00	0,00	0,00		0%		3 202312153X 1.12.28

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
28/02/25

FINANCEIRO-HJB
18/03/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo I do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 250.29 (15.45%) + Estaduais = R$ 307.80 (19.00%).Pedido(s):379294354[59835] ID BIONEXO 379294354

16:15

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000 0
Data da Operação	09/04/2025 16:25
Cï¿½digo de Barras	10491214433200010004300151072295110480000054000
Descrïï¿½ï¿½o	MED CARE NF 151072B
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250305026020788 23
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26315031000125
Razï¿½o Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 16:25:06
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 540,00 (Quinhentos E Quarenta Reais)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798127067660000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000155
Data e Hora da Emissão	24/03/2025 10:07:44
Código de Verificação	748A.16C1.A47C.3CB3.9351.375B.FB28.BC7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
CPF / CNPJ:	33.823.981/0001-26	Inscrição	3232422
Endereço:	RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA	BAIRRO UMARIZAL	CEP 66055-080
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543	BAIRRO UMARIZAL	CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE 03/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	550,00	550,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato/Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 550,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 550,00
Dt. lançamento 27/03/2025
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
CIC 013815/O-3 - 100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 550,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Venc. 30/04/25

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/03/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387981252312900000
Data da Operação	09/04/2025 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	127455573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELES SOCIEDADE NF 155
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	6387981261286300000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:53

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000053169
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 2027 4400 0788 5500 1000 0531 6919 1091 5889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250548489728 28/02/2025 12:14:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		28/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA			12:10:00

FATURA

001 28/03/2025 644,68	002 11/04/2025 644,68	003 25/04/2025 644,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.934,04	77,36	0,00	0,00	1.934,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES	0-REMETENTE				02.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARINARO, 203	GUARULHOS	SP	796008937114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX			1891,026	1891,026

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB009B - Dt. Fabric: 01/08/2024 - Dt. Valid: 31 /07/2029 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	64,0000	1,326563	84,90	84,90	3,40	0,00	4,00%	0,00%
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/2024 - Dt. Valid: 31 /08/2029 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	1.000,0000	1,326500	1.326,50	1.326,50	53,06	0,00	4,00%	0,00%
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/2024 - Dt. Valid: 31 /08/2029 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	394,0000	1,326497	522,64	522,64	20,90	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 057814 Protocolo: 135250548489728 Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 057814 - Devolucao no maximo 48hs apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados, antibioticos, conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos termolabeis, em virtude da Politica de Devolucoes do Grupo Elfa - POL.I e D.CX.002, recusas no ato somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 290.11. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____ HORA____

Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean
INEP

powered by TOTVS

RECEBIDO HJB
27.03.2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:26
Cï¿½digo de Barras	32990001039000000130626289685104210480000064468
Descriï¿½ï¿½o	NACIONAL COMERCIAL NF 53169B
Banco Cedente	329 - QI SCD S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025030502618020365
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	52202744000192
Razï¿½o Social	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	52.202.744/0001-92
Razï¿½o Social Sacador Avalista	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 16:26:16
Valor Nominal	644,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 644,68 (Seiscentos E Quarenta E Quatro Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798127770110000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:08

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 297,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.570
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.570
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0344 9531 1400 0121 5500 1000 0005 7017 7954 7047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250012234691 - 12/03/2025 15:56:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**12/03/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**12/03/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**15:55:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/04/2025
Valor	R$ 297,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	297,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1520	MASCARA TNT TRIPLA BRANCA COM ELASTICO 50UN/PCT	63079010	0102	5102	CX	3.000,00	0,10	300,00	0, 00	0, 00		0, 00	

FINANCEIRO - HJB
27 / 03 / 2025

Mario Cemaco Jr
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INU - H

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/03/25 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 380781552.1 Valor Aprox dos Tributos: R$ 97,35	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:26
Cï¿½digo de Barras	07790001161206288859402361065820810480000029700
Descrïï¿½ï¿½o	OLIMPO NF 570
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025031201789804758
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44953114000121
Razï¿½o Social	OLIMPO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SER
Nome Fantasia	OLIMPO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SER
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	44953114000121
Razï¿½o Social	OLIMPO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SER
Nome Fantasia	OLIMPO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SER
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	44.953.114/0001-21
Razï¿½o Social Sacador Avalista	OLIMPO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 16:25:58
Valor Nominal	297,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 297,00 (Duzentos E Noventa E Sete Reais)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798127592220000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 03 / 10

2º VIA INTERNET

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA: 411016275	SEQUENCIAL: 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): **2.298,73**	
VENCIMENTO: **10/04/2025**	

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 09/05/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) **R$ 2.344,70**	**Até 09/06/2025** (Multa de 5% + JUROS 1%) **R$ 2.436,65**	**Até 09/07/2025** (Multa de 10% + JUROS 2%) **R$ 2.574,57**
Até 08/08/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) **R$ 2.712,50**	**Até 05/09/2025** (Multa de 20% + JUROS 4%) **R$ 2.850,42**	**Até 07/10/2025** (Multa de 20% + JUROS 5%) **R$ 2.873,41**
Até 06/11/2025 (Multa de 20% + JUROS 6%) **R$ 2.896,39**	**Até 05/12/2025** (Multa de 20% + JUROS 7%) **R$ 2.919,38**	**Até 30/12/2025** (Multa de 20% + JUROS 8%) **R$ 2.942,37**
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) **R$** ******	**Até** ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) **R$** ******	**NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025**

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 03 / 10

2º VIA INTERNET

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98	Nº DA GUIA: 411016275
SEQUENCIAL: 016.275	A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): **2.298,73**	VENCIMENTO: **10/04/2025**

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 09/05/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) **R$ 2.344,70**	**Até 09/06/2025** (Multa de 5% + JUROS 1%) **R$ 2.436,65**	**Até 09/07/2025** (Multa de 10% + JUROS 2%) **R$ 2.574,57**
Até 08/08/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) **R$ 2.712,50**	**Até 05/09/2025** (Multa de 20% + JUROS 4%) **R$ 2.850,42**	**Até 07/10/2025** (Multa de 20% + JUROS 5%) **R$ 2.873,41**
Até 06/11/2025 (Multa de 20% + JUROS 6%) **R$ 2.896,39**	**Até 05/12/2025** (Multa de 20% + JUROS 7%) **R$ 2.919,38**	**Até 30/12/2025** (Multa de 20% + JUROS 8%) **R$ 2.942,37**
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) **R$** ******	**Até** ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) **R$** ******	**NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81720000022 9 98730511202 9 50410411016 9 27503016275 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:22
Código de Barras	81720000022-9 98730511202-9 50410411016-9 27503016275-2
Valor do pagamento	R$ 2.298,73 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	09/04/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	PREFEITURA IPTU PARC. 03-10
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798125586730000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
18039485AF

Nº da Nota:	160613
Série	2
Nº RPS:	462004
Data de Emissão:	11/03/2025
Competência:	03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**

CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual

Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**

Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**

Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH**

CNPJ/CPF: **23453830001575** Inscrição Municipal Insc. Estadual **ISENTO**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543** CEP: **66055-000**

Complemento: Bairro: **UMARIZAL**

Município: **BELEM** UF **PA** País: **Brasil**

E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br;contratos.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 20,63 Cod.: 20012 Vencimento: 11/04/2025
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2024 a 31/07/2025
PARC. 07/12 FEV/2025
7.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022. INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 103.15

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valor Deduções (R$)	**Outras Retenções (R$)**	**Valor de Cálculo ISS (R$)**	**Aliquota**	**Valor do ISS (R$)**	**ISS Reter**	**Valor Liquido da Nota (R$)**
0,00		103,15	2.00	2,06	Não	103,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
HJB/SH

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Local	Data	Assinatura
		Túlio Xavier Analista de Contratos Hospital Jean Bitar HJB/SH

HJB Código de Verificação
Nº Contrato Gestão 007/2021
18039485AF
Valor Bruto R$ 103,15
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Liquido R$ 103,15
Dt. lançamento 11 / 03 / 2025
Número da Nota: 160613
FINANCEIRO
CC 03162201-100-1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879812523129000O
Data da Operação	09/04/2025 16:24
Cï¿½digo de Barras	03399761517600000004201384001010610480000010315
Descrïï¿½ï¿½o	SAPRA NF 160613
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025031104771254264
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	50429810000136
Razï¿½o Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2025 16:24:13
Valor Nominal	103,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 103,15 (Cento E Três Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798126540980000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/04/2025	TELEFONE/CONTRATO **3239-3800 0 1**
CNPJ / CPF 23453830001575	VALOR A PAGAR R$ **662,79**
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO **11/04/2025**
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/25: 103:18	02/25: 83:00	01/25: 57:36
ALTERNATIVO		12/24: 77:30	11/24: 156:24	10/24: 78:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 000006597l2/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 24/03/2025 CONSUMO MINUTOS 103:18 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 20/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98412-6281	20:15:08	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/03 20/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98412-6281	21:19:29	00:00:30	REDUZIDA	P5544	0,00
0001/04 20/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98626-9562	21:20:19	00:00:30	REDUZIDA	P5544	0,00
0001/05 20/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98626-9562	21:20:48	00:01:24	REDUZIDA	P5544	0,00
0001/06 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98574-4221	08:21:56	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/07 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98388-7962	08:38:43	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/08 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 99230-4207	09:03:00	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/09 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98765-3175	09:20:16	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/10 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98402-2579	09:26:35	00:04:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/11 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 99971-9857	09:36:00	00:04:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/12 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98324-9400	10:34:36	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/13 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98948-2061	10:54:49	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/14 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 99182-1598	11:32:20	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/15 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98454-0551	11:58:45	00:02:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/16 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98478-9184	12:22:07	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/17 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98373-6305	12:35:42	00:01:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/18 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98145-1073	12:38:07	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/19 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98181-4563	12:55:44	00:01:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/20 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 99361-2881	15:45:45	00:02:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/21 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 99315-1263	15:55:04	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/22 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 99918-0617	15:58:21	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/23 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98364-4089	15:58:45	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/24 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98533-1659	16:06:37	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/25 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 99933-9048	16:09:05	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/26 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 99613-3823	16:30:04	00:03:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/27 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98145-1073	16:50:47	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/28 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 99114-4496	18:38:19	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/29 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 99114-4496	19:44:09	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/30 21/02/2025 PA - COD AREA 91	91 98587-5428	23:48:48	00:00:30	REDUZIDA	P5544	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

N: 659712
FINANCEIRO - HJB
31/03/25
c.c. 0102202O - 100%.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e o assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados no segundo caso decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,79
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,79
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,79**
VENCIMENTO	**11/04/2025**

F000031.MOBIL.PE.OT24.EM09.M0325.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 03/2025 LOCAL 03431 DV 1

FATURA N.: 0500067395879
VENCIMENTO: 11/04/2025
VALOR A PAGAR R$ 662,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

84690000006-4 62790024030-0 21034310323-5 93800012503-0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387981252312900000
Data da Operação	09/04/2025 16:24
Código de Barras	84690000006-4 62790024030-0 21034310323-5 93800012503-0
Valor do pagamento	R$ 662,79 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	09/04/2025
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI BOL 659712 COMP 03.2025
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798126414860000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

TLPL / 2025

Nº DA GUIA: 21.1.060000-9

INSCRIÇÃO: 267782-1

Nº DE PARCELAS: 5

CONTRIBUINTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

TX.LOCALIZAÇÃO (R$)	TX.IDENTIFICAÇÃO (R$)
2.036,74	63,62

VALOR PRINCIPAL (R$)	DESC. 10% PAGTO. COTA ÚNICA(R$)	TOTAL COTA ÚNICA(R$)
2.100,36	210,03	1.890,33

ATIVIDADE: ITEM IV PRESTAR ASSISTENCIA A SAUDE E SERVICOS MEDICOS HOSPI

MULTA DE MORA
1 A 30 DIAS - 2%
31 A 60 DIAS - 5%
61 A 90 DIAS - 10%
91 A 120 DIAS - 15%
ACIMA DE 120 DIAS - 20%

JUROS DE MORA
1% AO MÊS

TÍTULO: 1º VIA

SEQ. DE IMPRESSÃO: 59.848

Nº: TLPL/2025
FINANCEIRO-HJB
01/04/25
C.C. 01022020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2025

COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE 86101010-0
ITEM IV PRESTAR ASSISTENCIA A SAUDE E SERVICOS M

INSCRIÇÃO	Nº. DA GUIA
267782-1	21.1.060000-9

VALOR PRINCIPAL: R$ 2.100,36

DESC. 10% COTA ÚNICA: R$ 210,03

A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 1.890,33

VENCIMENTO: 10/04/2025

TÍTULO: 1º VIA

VIA DO CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2025

COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE 86101010-0
ITEM IV PRESTAR ASSISTENCIA A SAUDE E SE

INSCRIÇÃO: 267782-1

Nº. DA GUIA	VALOR PRINCIPAL
21.1.060000-9	R$ 2.100,36

DESC. 10% COTA ÚNICA	A PAGAR NO VENCIMENTO
R$ 210,03	R$ 1.890,33

TÍTULO	VENCIMENTO
1º VIA	10/04/2025

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

SEQ. DE IMPRESSÃO: 59.848

VIA BANCO / SEFIN — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81680000018-3 90330511202-6 50410211060-9 00013267782-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2025- PARCELAMENTO

PARCELA 01 / 05

ATIVIDADE 86101010-0
ITEM IV PRESTAR ASSISTENCIA A SAUDE E SERVICOS M

INSCRIÇÃO	Nº DA GUIA
267782-1	21.1.060000-9

VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO
R$ 2.100,36	420,07

VENCIMENTO	TÍTULO
10/04/2025	1º VIA

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

ATÉ 10/05/2025 MULTA 2% + JUROS 0% R$ 428,47	ATÉ 09/06/2025 MULTA 5% + JUROS 1% R$ 445,27	ATÉ 09/07/2025 MULTA 10% + JUROS 2% R$ 470,47
ATÉ 08/08/2025 MULTA 15% + JUROS 3% R$ 495,68	ATÉ 07/09/2025 MULTA 20% + JUROS 4% R$ 520,88	ATÉ 07/10/2025 MULTA 20% + JUROS 5% R$ 525,08
ATÉ 06/11/2025 MULTA 20% + JUROS 6% R$ 529,28	ATÉ 06/12/2025 MULTA 20% + JUROS 7% R$ 533,48	APÓS 06/12/2025 MULTA 20% + JUROS 8% R$ 537,68

NÃO RECEBERAPÓS 30/12/2025

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2025 - PARCELAMENTO

PARCELA 01 / 05

ATIVIDADE 86101010-0
ITEM IV PRESTAR ASSISTENCIA A SAUDE E SERVI

INSCRIÇÃO: 267782-1

Nº DA GUIA	VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO	VENCIMENTO
21.1.060000-9	R$ 2.100,36	R$ 420,07	10/04/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

ATÉ 10/05/2025 MULTA 2% + JUROS 0% R$ 428,47	ATÉ 09/06/2025 MULTA 5% + JUROS 1% R$ 445,27	ATÉ 09/07/2025 MULTA 10% + JUROS 2% R$ 470,47
ATÉ 08/08/2025 MULTA 15% + JUROS 3% R$ 495,68	ATÉ 07/09/2025 MULTA 20% + JUROS 4% R$ 520,88	ATÉ 07/10/2025 MULTA 20% + JUROS 5% R$ 525,08
ATÉ 06/11/2025 MULTA 20% + JUROS 6% R$ 529,28	ATÉ 06/12/2025 MULTA 20% + JUROS 7% R$ 533,48	APÓS 06/12/2025 MULTA 20% + JUROS 8% R$ 537,68

NÃO RECEBERAPÓS 30/12/2025

VIA BANCO / SEFIN — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81740000004-5 20070511202-3 50410211060-9 00001267782-9



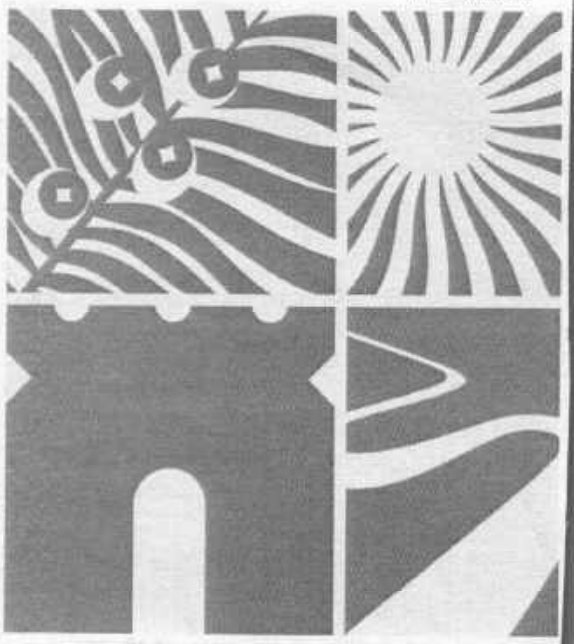
Obs.: Ao optar pelo parcelamento do TLPL 2025, a partir da segunda parcela é necessário emitir as guias de pagamento pelo site www.belem.pa.gov.br/sefin. No mês de maio a SEFIN também irá disponibilizar a guia consolidada do tributo, para que parcelas em atraso ou por vencer sejam quitadas de uma só vez. Os documentos também estarão disponíveis nas unidades de atendimento da Secretaria

Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte.
Praça Visconde do Rio Branco, nº 23 (Praça das Mercês, entre Rua Gaspar Viana e Rua Santo Antônio)
Telefone: (91) 3251-4442 / E-mail: central@sefin.pmb.pa.gov.br
Acesse nossos serviços on-line: sefin.belem.pa.gov.br

BELÉM PREFEITURA
CAPITAL DA AMAZÔNIA

TLPL 2025

TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 00
UMARIZAL
66055-000 BELEM - PARA

267782-1

Data de postagem: 20/03/2025

e-Carta
Prefeitura de Belém
Correios
9912582316/2022-SE/PA/PE

Acesse nossos serviços on-line
Prefeitura Municipal de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Trav. 14 de Abril nº 1.635
66063-005 - Belém - PA

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não Procurado	Reintegrado ao Serviço Postal em:	Assinatura do entregador:
☐ Desconhecido	☐ Ausente		
☐ Não Existe o Nº Indicado	☐ Falecido	/ /2025	
☐ Endereço Insuficiente	☐ Recusado		
☐ Informação fornecida pelo porteiro/síndico	☐ Outros		

UP RECIFE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387981252312900000
Data da Operação	09/04/2025 16:22
Código de Barras	81680000018-3 90330511202-6 50410211060-9 00013267782-4
Valor do pagamento	R$ 1.890,33 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	09/04/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	TLPL ALVARA - HJB 2025
Data da operação	09/04/2025
Autenticação	638798125463180000

Emitido em quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:50

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

10/04/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15013032239729411000158000000000000125033317050050

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 26/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/03/2025 09:51:42	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/03/2025 09:51:42	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 39.729.411/0001-58	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 9298-3032	
Nome / Nome Empresarial 39.729.411 CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREIROS	**E-mail** CLAUDEMIRNEGREIROS477@GMAIL.COM		
Endereço CONEGO SILVESTRE Q.234 L.34, 34, VILA DOS CABANOS	**Município** Barcarena - PA	**CEP** 68445-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** -		
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ananindeua - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
INSTALAÇÃO PELICULA JATEADA
INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO PULSOTERAPIA
INSTALAÇÃO PUXADOR E FECHADURA
INSTALAÇÃO MOLA DORMA
PROPOSTA Nº38

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Barcarena - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.880,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.880,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.880,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - AGÊNCIA: 0804 - CONTA: 38161-4 - RAZÃO SOCIAL: CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREIROS

Nº 20250
Nº Contrato 68/2021/007/2021
Valor Bruto R$ 2.880,00
ISS ____% Valor R$ ____
PIS ____% Valor R$ ____
IR ____% Valor R$ ____
INSS ____% Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.880,00
Dt. lançamento 1 / 04 / 2025
FINANCEIRO

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Cristiane Sena
Auxiliar Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
DATA 01/04/2025
Vanessa Cristina Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 31/03/25
Venc 11/04/2025 – 1.440,00
Venc. 25/05/2025 –

C/C: 010 22020 – 100%

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879897002736000O
Data da Operação	10/04/2025 15:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	381614
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.440,00 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição	CLAUDEMIR OLIVEIRA NF 202501 - 50% ENTRADA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/04/2025
Autenticação	638798970182740000

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:11

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

11/04/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de abril 2025 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 7.501,71 (Sete mil quinhentos e um reais e setenta e um centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 4814
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças S. Dos Santos

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/04
Data Prevista: 11/04/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 7.501,71

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/04/2025 15:53:38 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/04
Data Prevista: 11/04/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 7.501,71

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/04/2025 10:45:13 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	002.745.652-85	7,501.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0015	0026788594	10/04/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 7,501.71

Autorizado por: **Cpf:**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

15/04/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 97916 PAGO

Data: 15/04/2025
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1928870

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 192,10
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 192,10
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 77,73
FRC	1	R$ 12,95
ISS	1	R$ 25,90

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 640,63
Valor Total	R$ 640,63

Data Pagamento 15/04/2025

SELOS

3943230-03234930000090622192962 20

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 15/04/2025.

TÍTULOS COM CARTA DE ANUENCIA

N.º	VENC	PROTOCOLO	CARTÓRIO	FORNECEDOR	NF	VALOR	DATA PGTO	OBS	VLR PAGO	CUSTAS
4	14/08/2024	385517	3.º TABELIONATO	NUTRIXX	9964	R$ 6.600,00	02/12/2024	ANUENCIA - OK	R$ 6.600,00	R$ 640,63

CARTA DE ANUÊNCIA

A NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.401.269/0001-69, declara que o INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH , estabelecida na R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,BAIRRO UMARIZAL na cidade de BELEM-PA, Cep: 66055-000, CNPJ Nº 23.453.830/0015-75, efetuou o pagamento referente ao título abaixo discriminado, levado a Protesto por este Cartório.

VALOR	NFE	EMISSÃO	VENC REAL
R$ 6.600,00	9964/1	10/04/2024	10/05/2024

Solicitamos baixa dos referido(s) apontamento(s).

Atenciosamente,

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA:12401269000169

Assinado de forma digital por NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA:12401269000169
Dados: 2025.04.10 15:32:19 -03'00'

Cartorio 3 Tabelionato De Protesto

Poderiam verificar se agora está correto, por favor? 15:58

HOJE

Bom dia 09:18

Você
Documento • 1 página

09:18

Você
Poderiam verificar se agora está correto, por favor?

Aguardando retorno 09:18

Se estiver valida.
Por gentileza, informar valor e dados para pagamento! 09:19

Você
Documento • 1 página

Bom dia. carta ok! O valor de cancelamento do protocolo 1928870 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL 23.453.830/0015-75 - Credor: NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME - Titulo 9964 / 1 - é R$ 640.63. 10:30

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

BANCO BRADESCO
AG 2398
C/C 133460-3
3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELEM-PA
CNPJ 30.672.081/0001-37

CHAVE PIX: cancelamento@3protestobelem.com.br

O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H

10:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031530001900000
Data da Operação	15/04/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 640,63 (Seiscentos e Quarenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO NUTRIXX NF 9964
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803153152920000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:12

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.600,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.964
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone/Fax: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.964
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0412 4012 6900 0169 5500 1000 0099 6412 1604 2991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**315240015601572 - 10/04/2024 10:11:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0015-75**	**10/04/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**10/04/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	**PA**			**10:09:26**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000009964/001
Venc.	10/05/2024
Valor	R$ 6.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.600,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				126,036	108,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 400104601 Quant: 88.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2025 Lote/Serie: 333904601 Quant: 20.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/12/2024	21069090	000	5102	UN	108,0000	54,0000	5.832,00	5.832,00	1.108,08	0,00	19,00	0,00
000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 3358046001 Quant: 48.000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/12/2024	21069090	000	5102	UN	48,0000	16,0000	768,00	768,00	145,92	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
15/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maiata
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar

10/04/24

Daysse Gurjão
Nutricionista CRN7 2543
HOSPITAL JOAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 340656012.1 - DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO. BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 38431-7, CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 1.881,68	

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686386875305352800000
Data da Operação	02/12/2024 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 9964
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	02/12/2024
Autenticação	638687531296770000

Emitido em segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 17:08

AR

Protocolo: 385517

Data do protocolo: 09/08/2024

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
BELÉM - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

Protocolo
385517

INTIMAÇÃO

Apontamento:	35.00
Canc. de Apt.:	21.80
Microfilmagem:	21.80
Distribuição:	8.10
Intimação:	43.60
Pagamento:	185.82
Selo:	5.10
Taxa Bancária:	R$ 1,25
FRJ:	47.57
FRC:	7.54
ISS:	15.86
Valor a protestar:	R$ 6.600,00
Total:	R$ 6.994,84

PA, 09/08/2024

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	9964 / 1	10/05/2024	Comum	09/08/2024
N° do Banco: 477358	Conta:	Valor do Título: R$ 6.600,00		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO ITAU S/A-AG. CENTRO			

Cedente/Credor: NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Sacador/Endossante: NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	9964 / 1	14/08/2024	R$ 6.994,84
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

237 23791.50507 90000.047739 58000.866804 3 98080000699484

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Nome do Beneficiário / CNPJ: 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Data do documento:	N° do documento:		Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
09/08/2024	477358		DMI	N	09/08/2024
Uso do banco:	Carteira: 21	Espécie: R$	Quantidade:		Valor:

Vencimento:	14/08/2024
Agência / Código do beneficiário:	1505-0 / 8668-1
Nosso Número:	477358
(=) Valor Documento:	R$ 6.994,84
(-) Desconto / Abatimento:	
(-) Outras Deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	
Cód. Baixa:	

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.715,00	Nº: 000.051.337
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 30
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.337
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0205 0034 0800 0130 5500 1000 0513 3710 0080 9684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250009898229 - 27/02/2025 08:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	27/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	MARIZAL		66055-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3238-3800	PA		08:25:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/03/2025	1.715,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	CLARITROMICINA 500MG GENERICO C/X C/10CP LT: 2350-1 Val: 08/26	30042029	0 60	5405	CP	490,00	3,5000	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LT-235061
V- 08/26

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/02/25 HORA 11:06

FINANCEIRO-HJB
18/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial N.: 0001 [illegible]: CREDITOS DE COBRANCAS BB:1x R$ 1.715,00 [illegible]: -, AGENCIA: , C/C: [illegible]: 1000097779.1 [illegible]: 01/29 - EDER JORDAN CALDAS DE OLIVEIRA [illegible]: 1000076681 HOSP JEAN BITAR - Cliente: 003938	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:08
Cï¿½digo de Barras	23791505079000021263083002248207410530000199883
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CRISTALFARMA NF 51337 PROTOCOLO 2126383
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025040804421085470
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/04/2025 12:8:25
Valor Nominal	1.998,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.998,83 (Um Mil E Novecentos E Noventa E Oito Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803157058020000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:18

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8134526-2	17/04/2025

Observações

REF. COFINS MES 03/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **112.087,34**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	112.087,34			112.087,34
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	**112.087,34**	**0,00**	**0,00**	**112.087,34**

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 11/04/2025 11:04:25

85810001120 1 87340385251 6 07070125101 9 81345262259 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001120 1 | 87340385251 6 | 07070125101 9 | 81345262259 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8134526-2
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	112.087,34

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810001120-1 87340385251-6 07070125101-9 81345262259-2
Valor do pagamento	R$ 112.087,34 (Cento e Doze Mil e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8134526-2
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803155818390000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:30

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)

CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA

66601

Aviso Importante:

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

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 03/2025	2025 / 66601	03/2025	01/04/2025	22/04/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	20602	1297	1.743,74	34.584,26

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO DE [illegible]

RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 02/04/25

CARIMBO E ASSINATURA

Nº 03/2025
FINANCEIRO-HJB
31/03/25
C.C.: 0302202O - 100%

Leticiane Moraes
Coordenadora de Apoio
HJBSH - Hospital Jean Bitar

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS e VINTE E SEIS CENTAVOS	1	36.328,00	4,80	1.743,74	34.584,26

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400

CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988

2025 / 66601

82610000345-6 84260022007-8 08612500032-2 02590666017-7

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:08
Código de Barras	82610000345-6 84260022007-8 08612500032-2 02590666017-7
Valor do pagamento	R$ 34.584,26 (Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 03/2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156826620000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:25

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8141988-6	17/04/2025

Observações

REF. CSLL MES 03/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **37.362,47**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	37.362,47			37.362,47
	Totais	**37.362,47**	**0,00**	**0,00**	**37.362,47**

Vivian Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 11:06:08

85880000373 2 62470385251 0 07070125101 9 81419886003 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000373 2 | 62470385251 0 | 07070125101 9 | 81419886003 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8141988-6
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	37.362,47

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000373-2 62470385251-0 07070125101-9 81419886003-0
Valor do pagamento	R$ 37.362,47 (Trinta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8141988-6
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803155922520000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:31

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVVD

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/02/2025	31/03/2025	31	30/04/2025

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001*-**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91688896

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2025	24/04/2025	R$ 36.944,13

NOTA FISCAL Nº 121802866 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250304895728000180660001218028661051953478
Protocolo de autorização: 3152500009467786 -
01/04/2025 às 15:55:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/03 - 31/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	31,06	24,559240	23,765000	24,66	0,00	762,81
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	74.945,66	0,153916	0,120640	302,17	2.191,71	11.535,32
TUSD Energia Ponta (kWh)	5.967,07	1,800294	1,411080	281,40	2.041,07	10.742,48
Demanda Distribuição (kW)	226,94	30,320041	23,765000	180,25	1.307,36	6.880,83
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	14,14	0,370580	0,290980	0,13	1,00	5,24
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	260,40	0,371237	0,290980	2,53	18,37	96,67
Encargo COVID - REN 885/2020	80.912,73	0,006023	0,004721	12,76	92,59	487,30
Encargo Escassez Hídrica	80.912,73	0,003892	0,003051	8,25	59,83	314,91
Benefício Tarifário Bruto				462,25	3.173,93	17.467,69
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						204,16
Benefício Tarifário Líquido						13.831,51-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	46.767,64	19,0000	8.885,86
PIS	39.407,39	0,5761	227,01
COFINS	39.407,39	2,6579	1.047,39

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

ATESTO
FINANCEIRO - HJBM
Coordenação Financeira
Gleicia
FM 03/04/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.345.029	2.885.486	0,1440	74.945,66 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	189.294	230.736	0,1440	5.967,07 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	394	0,5760	226,93 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	244	0,5760	140,53 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	873	0,1440	125,69 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	809	0,1440	116,49 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.470	4.278	0,1440	260,40 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	185	284	0,1440	14,14 kVAr

N: 121802866
FINANCEIRO-HJB

Reservado ao Fisco

F8C0.42A2.C233.951A.D16F.689B.88EE.AAE2

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.610,09	01/04/2025
Média dos 12 meses (kWh): 91.235,62	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 226,94	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 140,54	3371/24

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

31/03/25
C.C.: 0102202O-J001

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384167 21093.394175 1 00000003694413

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24/04/2025

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 03/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/04/2025	0202503121802866	DM	N	31/03/2025	33733841621093394

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			36.944,13

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031557090600000
Data da Operação	15/04/2025 12:07
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338416721093394175100000003694413
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 03.2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025040102256018332
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/04/2025 12:7:48
Valor Nominal	36.944,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36.944,13 (Trinta E Seis Mil E Novecentos E Quarenta E Quatro Reais E Treze Centavos)
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156686790000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:25

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA		Data de Emissão 13/01/2025	NFe Nº 0000039423
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 8.400,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000039423
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0394 2315 7669 3570

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250001891477 - 13/01/2025 - 15:23:44
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	13/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	13/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		15:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/02/2025	8.400,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,80	8.400,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5384	Avental Desc. Manga Longa SMS G40 Azul Trimed *LT:012025 VL:01/2029*	90183929	041	5102	Uni	1.000,0000	8,0000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.596,00
4048	Nastro Cadarco Algodao Branco 15mm x 10m Linetex	90183929	041	5102	Uni	50,0000	8,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		129,80

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/01/25.
11:52

FINANCEIRO-HJB
27/01/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.129,80 Fed - R$ 1.596,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 372798388.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031530001900000
Data da Operação	15/04/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.885,77 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39423 NF 39466 NF 39467 NF 39533 NF 34547 NF 39553 NF 39576
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803153328360000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA	Data de Emissão 16/01/2025	NFe Nº 0000039466
Data de Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 8.000,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000039466
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0394 6615 4003 1230

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250002585293 - 16/01/2025 - 16:45:46
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	16/01/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	16/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		16:24:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/02/2025	8.000,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00	8.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5212	Dialisador Alto Fluxo Elisio 19H - F8 Nipro LT:23J09P VL:09/2026	90183929	041	5102	Uni	80,0000	100,0000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.596,00

FINANCEIRO - HJB
27/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA __ __ HORA ____

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

17/01/2025

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.076,00 Fed - R$ 1.520,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 373933419.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031530000190000
Data da Operação	15/04/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.885,77 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39423 NF 39466 NF 39467 NF 39533 NF 34547 NF 39553 NF 39576
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803153328360000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 16/01/2025
Valor Total da Nota: 3.275,00

NFe Nº 0000039467
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000039467
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0394 6718 0643 7060

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Safaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250002585264 - 16/01/2025 - 16:45:40
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	16/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	16/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		16:27:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/02/2025	3.275,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,55	3.275,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3395	Dialisador Alto Fluxo Elisio 17H - F7 Nipro *LT:23H03C VL:07/2026*	90183929	041	5102	Uni	20,0000	100,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		649,00
2	3082	Capa p/ Colchao Cx de Ovo 220X140cm Cir. Brasil *LT:7B27824 VL:08/2027*	90183929	041	5102	Uni	25,0000	50,0000	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		405,63
3	3619	Formoldeido 10% 1000ml QEEL *LT:F0310324 VL:04/2026*	90183219	041	5102	Lt	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,92

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
27/01/25

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

17/01/2025

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 441,30 Fed - R$ 622,25 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 374240390.1/PEDIDO 373934949.1	

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031530001900000
Data da Operação	15/04/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.885,77 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39423 NF 39466 NF 39467 NF 39533 NF 34547 NF 39553 NF 39576
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803153328360000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA		Data de Emissão 22/01/2025	NFe Nº 0000039533
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 6.580,00	Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000039533
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0395 3317 9033 1189

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250003581049 - 22/01/2025 - 17:34:23
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	22/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	22/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		17:03:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/02/2025	6.580,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,99	6.580,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1	1387	Luva Procedimento Latex P c/100 DPK *LT:L7P006A/23 VL:09/2026*	40151900	041	5102	cx	150,0000	30,0000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.095,30
2	3082	Capa p/ Colchao Cx de Ovo 220X140cm Clr. Brasil *LT:TB27824 VL:08/2027*	90183929	041	5102	Uni	40,0000	50,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		649,00
3	3186	Tubo Vacuo Plast. EDTA 4ml c/100 Lilas Cral *LT:C10389 VL:01/2026*	90183999	041	5102	Pct	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,69

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

Obs.: Faltou na NF
a cx de luva de Procedimento P.

...ilton Malato
...etor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.061,79 Fed - R$ 710,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 373932141.1 /PEDIDO 373932121.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031530001900000
Data da Operação	15/04/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.885,77 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39423 NF 39466 NF 39467 NF 39533 NF 34547 NF 39553 NF 39576
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803153328360000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 24/01/2025
Valor Total da Nota: 2.580,00

NFe Nº 000003954
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67055-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7416

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônico

Saida: 1
Entrada: 0
1
Nº 000003954
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0039 5471 3802 8105

Consulta de autenticidade de portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
215250003951407 - 24/01/2025 - 14:54:36

Inscrição Estadual
152165968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.630/0015-75	24/01/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	24/01/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		14:45

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	21/02/2025	2.580,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subst	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	328,86	2.580,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despe. Acessór	Valor do IPI	Valor Deson	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib
3415	Estirado ECG Espuma Gel Adulto/Ped. c/50 Solidor LT:5812250SAAAA VL:08/2025	90183929	041	5102	Pct	60,0000	18,0000	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,86
1223	Alcool Etilico 70% 1L Ibaja JM LT:24.284-76 VL:10/2026	38089429	041	5102	Lt	150,0000	10,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Cemaqueo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
24/02/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 145,26 Fed - R$ 183,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome A2A75B PEDIDO 373932141.2	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031530001900000
Data da Operação	15/04/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.885,77 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39423 NF 39466 NF 39467 NF 39533 NF 34547 NF 39553 NF 39576
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803153328360000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 27/01/2025

Valor Total da Nota: 1.600,00

NFe Nº 0000039553
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000039553
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0395 5310 2544 2427

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250004295291 - 27/01/2025 - 14:47:39

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/01/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	27/01/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		14:46:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/02/2025	1.600,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	1.600,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1119	Colchao Espuma Cx. de Ovo 190x80x7cm D28 Ortobom	94183929	041	5102	Uni	20,0000	80,0000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20

FINANCEIRO - HJB
31/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 215,20 Fed - R$ 272,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A2A75B PEDIDO 376140045.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031530001900000
Data da Operação	15/04/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.885,77 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39423 NF 39466 NF 39467 NF 39533 NF 34547 NF 39553 NF 39576
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803153328360000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:15

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 29/01/2025

Valor Total da Nota: 2.960,00

NFe Nº 0000039576
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
1
N 0000039576
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0395 7615 0739 2883

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250004690495 - 29/01/2025 - 11:38:19

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	29/01/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	29/01/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		11:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/02/2025	2.960,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	901,32	2.960,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1817	Sonda Foley 2 vias n.16 c/b 30ml Well Lead *LT:2405011305 VL:05/2029*	90183921	041	5102	Uni	20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
2	3395	Dialisador Alto Fluxo Elisio 17H - F7 Nipro *LT:23H03C VL:07/2026*	90183929	041	5102	Uni	29,0000	100,0000	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,05

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/01/25 HORA

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 398,12 Fed - R$ 503,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A2A75B PEDIDO 372796388.2/PEDIDO 376446993.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031530001900000
Data da Operação	15/04/2025 12:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.885,77 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 39423 NF 39466 NF 39467 NF 39533 NF 34547 NF 39553 NF 39576
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803153328360000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:15

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040964327535-7	FGTS-03/2025	88.438,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	339	88.438,25	0,00	0,00	0,00	88.438,25
Total FGTS:		**88.438,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.438,25**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **88.438,25**

Fonseca Brito
Sup. DP
Mat. 1600...

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 14:27:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93e29d8d31e844ea5976cd8eb29211af5204000053039865802BR5933CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B6A0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93e29d8d31e844ea5976cd8eb29211af5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031530000190000
Data da Operação	15/04/2025 12:02

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504151502273845849 24
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 88.438,25 (Oitenta E Oito Mil E Quatrocentos E Trinta E Oito Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG COMP. 03/2025
Autenticação	638803153499030000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:16

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8044632-4	17/04/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 675 MES 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **21.445,89**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.445,89			21.445,89
	Totais	**21.445,89**	**0,00**	**0,00**	**21.445,89**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 10:46:16

85820000214 0 45890385251 6 07070125101 9 80446324809 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000214 0 | 45890385251 6 | 07070125101 9 | 80446324809 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8044632-4
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	21.445,89

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031557090600000
Data da Operação	15/04/2025 12:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000214-0 45890385251-6 07070125101-9 80446324809-4
Valor do pagamento	R$ 21.445,89 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8044632-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 675 COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156019160000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:33

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25100.4503898-1	17/04/2025

Observações

INSS 03/2025 CORRIGIDA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **97.092,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	97.092,83			97.092,83
	Totais	**97.092,83**	**0,00**	**0,00**	**97.092,83**

Sup. Dep. Hospitalar Jesus Brito.

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 10/04/2025 09:44:18

85850000970 0 92830385251 5 07070125100 0 45038961976 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000970 0 | 92830385251 5 | 07070125100 0 | 45038961976 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25100.4503898-1
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	97.092,83

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000970-0 92830385251-5 07070125100-0 45038981976-1
Valor do pagamento	R$ 97.092,83 (Noventa e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25100.4503898-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156392900000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:20

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8085369-8	17/04/2025

Observações
REF. INSS PRESERVE NF 20250438 MES 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **429,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	429,05			429,05
	Totais	**429,05**	**0,00**	**0,00**	**429,05**

Viviane da Silva Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 10:54:01

85820000004 0 29050385251 0 07070125101 9 80853698775 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 | 29050385251 0 | 07070125101 9 | 80853698775 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8085369-8
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	429,05

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000004-0 29050385251-0 07070125101-9 80853698775-7
Valor do pagamento	R$ 429,05 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8085369-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20250438 COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156126940000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:34

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8066846-7	17/04/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 32977 MES 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 10:50:31

85890000001 8 49450385251 5 07070125101 9 80668467065 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 49450385251 5 | 07070125101 9 | 80668467065 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8066846-7
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385251-5 07070125101-9 80668467065-8
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8066846-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 32977 COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156274990000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:35

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8112045-7	17/04/2025

Observações

Observações REF. IRPJ MES 03/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **31.112,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	31.112,56			31.112,56
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	**31.112,56**	**0,00**	**0,00**	**31.112,56**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 11/04/2025 10:58:59

85810000311 0 12560385251 5 07070125101 9 81120457018 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000311 0 | 12560385251 5 | 07070125101 9 | 81120457018 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8112045-7
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	31.112,56

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315300019000O
Data da Operação	15/04/2025 12:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000311-0 12560385251-5 07070125101-9 81120457018-9
Valor do pagamento	R$ 31.112,56 (Trinta e Um Mil e Cento e Doze Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8112045-7
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803154680480000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:28

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8125470-4	17/04/2025

Observações

REF. PIS MES 03/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **24.285,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	24.285,74			24.285,74
	Totais	**24.285,74**	**0,00**	**0,00**	**24.285,74**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 11:02:12

85820000242 5 85740385251 4 07070125101 9 81254704560 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000242 5 | 85740385251 4 | 07070125101 9 | 81254704560 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8125470-4
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	24.285,74

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315300019000O
Data da Operação	15/04/2025 12:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000242-5 85740385251-4 07070125101-9 81254704560-8
Valor do pagamento	R$ 24.285,74 (Vinte e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8125470-4
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803154398200000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:29

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25094.5230521-7

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Valor Total do Documento: **45.158,61**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	45.158,61			45.158,61
	Totais	**45.158,61**	**0,00**	**0,00**	**45.158,61**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 04/04/2025 16:57:06

85830000451 9 58610385251 3 07070125094 2 52305217617 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000451 9 58610385251 3 07070125094 2 52305217617 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25094.5230521-7
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	45.158,61

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000451-9 58610385251-3 07070125094-2 52305217617-8
Valor do pagamento	R$ 45.158,61 (Quarenta e Cinco Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25094.5230521-7
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156511940000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:37

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : SINTHOSP

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	10/04/2025	R$	9.247,58
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**9.247,58**

Soraya Brito
SUPERVISORA DEPDEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315300019000O
Data da Operação	15/04/2025 12:02
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000001009562610480000924758
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 03.2025
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025041001479229074
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/04/2025 12:2:41
Valor Nominal	9.247,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.247,58 (Nove Mil E Duzentos E Quarenta E Sete Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803153618310000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:18

28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS			R$	361.000,00	**R$**	**474.152,48**
28/03/2025	DIF. REND RESGATE			R$	89,81	**R$**	**474.062,67**
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	286,76	**R$**	**473.775,91**
28/03/2025	IOF			R$	849,66	**R$**	**472.926,25**
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	0,60	**R$**	**472.925,65**
28/03/2025	IOF			R$	24,00	**R$**	**472.901,65**
31/03/2025	**REND APLICAÇÕES 03/2025**	**R$**	**5.051,05**			**R$**	**477.952,70**
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA			R$	400.000,00	**R$**	**77.952,70**
TOTAL GLOBAL		**R$**	**15.738.187,03**	R$	15.660.234,34	**R$**	**77.952,69**

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 400.000,00 - 15/04/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/04/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315519827000O
Data da Operação	15/04/2025 12:05

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Valor	R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)
Descrição	TRANSF. CC INVESTIMENTO P-CC CUSTEIO - PGTO DE IMPOSTOS
Autenticação	638803155486120000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 14:09

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

17/04/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 16/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : GFD

Favorecido : ARLINE CYBELLE

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	17/04/2025	R$	13.146,40
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**13.146,40**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Diretoria
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388049909248000000
Data da Operação	17/04/2025 15:05

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504171805323780983O9
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 13.146,40 (Treze Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão Anline Cybelle Barcellos Faccin
Autenticação	638804991336270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 29 de abril de 2025 às 14:22

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	17/04/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041565370146-9	110000605 FGTSRESCISORIO	13.146,40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	894,98	12.251,42	0,00	13.146,40
Total FGTS:		**0,00**	**894,98**	**12.251,42**	**0,00**	**13.146,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **13.146,40**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 15/04/2025 às 10:27:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226940014br.gov.bcb.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9a1adaadf72346f79b62dd9084ed5ae552040000530139654022BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a6207058304***63045072

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9a1adaadf72346f79b62dd9084ed5ae5

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 17/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : GFD

Favorecido : ALISSON RODRIGO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	17/04/2025	R$	714,41
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**714,41**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388050260375800000
Data da Operação	17/04/2025 16:03

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504171903353790782B0
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 714,41 (Setecentos E Quatorze Reais E Quarenta E Um Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão Alisson Rodrigo Amorim dos Santos
Autenticação	638805026172100000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 29 de abril de 2025 às 14:19

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 11/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : ARLINE CYBELLE B FACCIN

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	17/04/2025	R$	19.017,10
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**19.017,10**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Financeiro
Hospital Jean Bitar
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de abril 2025 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 19.017,10 (Dezenove mil dezesete reais e dez centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16138
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria das Graças S. Dos Santos

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/04
Data Prevista: 17/04/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 19.017,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

15/04/2025 16:30:52	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/04
Data Prevista: 17/04/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 19.017,10

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

11/04/2025 15:14:21 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 14/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : ALISSON RODRIGO AMORIM DOS SANTOS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	17/04/2025	R$	4.630,46
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**4.630,46**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de abril 2025 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 4.630,46 (Quatro mil seiscentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria das Graças da S. Santos
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/04
Data Prevista: 17/04/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.630,46

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

15/04/2025 16:30:52	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/04
Data Prevista: 17/04/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 4.630,46

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

14/04/2025 11:23:12 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

22/04/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022403751160001200000000000003250407498336 40

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	17/04/2025	17/04/2025 16:31:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	17/04/2025 16:31:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.375.116/0001-20	-	(91) 8888-7010

Nome / Nome Empresarial
40.375.116 WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ

E-mail
WELLINGTHONMUNHOZ@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
JUPITER, 220, PARQUE VERDE	Belém - PA	66635-480

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	Belém - PA	66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.08.01 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
Valor total destinado a participação de 05 profissionais no 3º COAMASP - Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente, o qual ocorrerá nos dias 25 e 26.04.2025. Valor total R$1.245,00, sendo que o valor individual é de R$249,00 para cada profissional.
Dados bancários para transferência bancária: Banco INTER - 077, CNPJ: 40375116/0001-20, Ag.: 0001, C.C.: 26043148-6.
Evento organizado pela APROPRIAR - Treinamentos e Consultorias em Saúde.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.245,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.245,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.245,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DAP - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.245,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.245,00
Dt. lançamento 17 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01033030-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 17 / 04 / 2025

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388093657233800000
Data da Operação	22/04/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	260431486
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.245,00 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	WELLINGTHON DE ABREU NF 202503 - 3º COAMASO CONGRESSO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809366276170000

Emitido em terça-feira, 22 de abril de 2025 às 16:53

DIGEMAN
DIST. GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
Rua Tapajós nº 125 • Coqueiro
CEP 67.113-550 • Fone: (91) 3237-7604
Ananindeua • Pará
CNPJ: 07.336.942/0001-94 INSC. EST: 15.245.860-3
E-mail: digeman2013@hotmail.com

Ananindeua, 27 de novembro de 2024.

CARTA DE ANUÊNCIA

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nada temos a opor quanto ao cancelamento de protesto do título abaixo, que estava em cobrança simples no Banco do Brasil, contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR, inscrito no CNPJ:23.453.830/0015-75, uma vez que, esses títulos foram liquidados junto a nossa empresa.

TITULO	EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
5042-2	14/03/2023	R$ 2.941,25	22/06/2023

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente.

DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANI:07336942000194

Assinado de forma digital por DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANI:07336942000194
Dados: 2023.04.13 14:09:21 -03'00'

Digeman-Distribuidora Geral de Medicamentos Ananindeua Ltda
CNPJ: 07.336.942/0001-94
Gilbert Yuri de Almeida Muniz - Diretor
CPF: 016.484.372-81

Assunto: **ENC: Carta de anuencia**
De Gilbert Muniz <digeman2013@hotmail.com>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Data 16/04/2025 14:00

De: viviane@3protestobelem.com.br <viviane@3protestobelem.com.br>
Enviado: terça-feira, 15 de abril de 2025 15:18
Para: 'Gilbert Muniz' <digeman2013@hotmail.com>
Assunto: RES: Carta de anuencia

Boa tarde,
Prezado,

Carta ok, o valor de cancelamento do protocolo 1650679 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – Credor: DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS NA – Titulo 5042/2 é R$ 428,23.

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:
BANCO BRADESCO
AG 2398
C/C 133460-3
3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELEM-PA
CNPJ 30.672.081/0001-37

CHAVE PIX: cancelamento@3protestobelem.com.br

O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H

Att,
Viviane.

De: Gilbert Muniz <digeman2013@hotmail.com>
Enviada em: terça-feira, 15 de abril de 2025 14:13
Para: viviane@3protestobelem.com.br
Assunto: Carta de anuencia

Assunto: **RES: CARTA DE ANUÊNCIA DIGEMAN - HJB.**
De <viviane@3protestobelem.com.br>
Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Data 16/04/2025 08:25

Bom dia,
Prezada,

Todas validaram...

Referente ao titulo 5043-1 – Valor de protesto R$2.681,92, não temos títulos protestados com este valor.

Referente ao Titulo 5042-2 – Protocolo 1650679 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – Credor: DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS NA – Valor de Cancelamento R$ 428,23.

Referente ao titulo 5042-1 – Valor de protesto R$3.053,43, não temos títulos protestados com este valor.

Att,
Viviane

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 15 de abril de 2025 15:47
Para: CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO <viviane@3protestobelem.com.br>
Assunto: CARTA DE ANUÊNCIA DIGEMAN - HJB.

Prezados(as), boa tarde!

Por gentileza, poderiam verificar se a carta abaixo está validando e nos disponibilizar o valor da custa de cancelamento?

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

Andréa Freitas
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3018

www.indsh.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto::RE: CORREÇÃO CARTA DE ANUÊNCIA DIGEMAN - HJB.
Data:15/04/2025 14:16
De:Gilbert Muniz <digeman2013@hotmail.com>
Para::Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Boa tarde, segue cartas de anuência e enviado aos cartórios solicitado.
Att
Francilene Muniz

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviado: quinta-feira, 10 de abril de 2025 10:29
Para: Gilbert Muniz <digeman2013@hotmail.com>
Assunto: Re: CORREÇÃO CARTA DE ANUÊNCIA DIGEMAN - HJB.

Prezado Srº Gilbert, bom dia!

Estava acontecendo a mesma situação com outros fornecedores em relação as cartas, as assinaturas não estavam validando, pois elas estavam sendo corrompidas no momento em que eu salvava em meu PC para logo em seguida enviar para o cartório. Acredito que se o senhor realizar as cartas e assinar novamente de forma digital e me enviar colando cada cartório em cópia para receber as cartas também, vai dar certo e a assinatura não irá corromper.

Vou está lhe enviado os e-mail dos três cartórios e as informações que precisam está na carta de anuência, Por gentileza, não esquecer de informar na carta o seu CNPJ e o do **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75**

- CARTORIO MOURA PALHA: contato.mourapalha@gmail.com

- CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO: viviane@3protestobelem.com.br

- CARTORIO DO 1º OFÍCIO - VALE VEIGA: luly@cartoriovaleveiga.com.br

TÍTULOS COM CARTA DE ANUENCIA

N.º	VENC	PROTOCOLO	CARTÓRIO	FORNECEDOR	NF	VALOR	DATA PGTO	OBS	VLR PAGO	CUS
5	22/06/2023	996025	MOURA PALHA	DIGEMAN	5042-1	R$ 3.366,90	16/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 3.366,90	falta corri
6	30/06/2023	293281	3º TABELIONATO	DIGEMAN	5042-2	R$ 3.333,80	16/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 3.333,80	falta corri
7	05/07/2023	1650680	VALE VEIGA	DIGEMAN	5043	R$ 2.729,44	16/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 2.729,44	falta corri

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880936572338000O
Data da Operação	22/04/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 428,23 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - DIGEMAN NF 5042B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809366997780000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 13:06

DIGEMAN
DIST. GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
Rua Tapajós nº 125 • Coqueiro
CEP 67.113-550 • Fone: (91) 3237-7604
Ananindeua • Pará
CNPJ: 07.336.942/0001-94 INSC. EST: 15.245.860-3
E-mail: digeman2013@hotmail.com

Ananindeua, 27 de novembro de 2024.

CARTA DE ANUÊNCIA

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nada temos a opor quanto ao cancelamento de protesto do título abaixo, que estava em cobrança simples no Banco do Brasil, contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR, inscrito no CNPJ:23.453.830/0015-75, uma vez que, esses títulos foram liquidados junto a nossa empresa.

TITULO	EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
5043-1	14/03/2023	R$ 2.681,92	22/06/2023

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente.

DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANI:07336942000194

Assinado de forma digital por DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANI:07336942000194
Dados: 2025.04.15 14:02:03 -03'00'

Digeman-Distribuidora Geral de Medicamentos Ananindeua Ltda
CNPJ: 07.336.942/0001-94
Gilbert Yuri de Almeida Muniz - Diretor
CPF: 016.484.372-81

CartórioVale Veiga

Você
CARTA DE ANUENCIA JEAN BITAR tituto 5043-1 assinada digitalmente.pdf • 2 páginas



No aguardado dessa 10:35

CartórioVale Veiga
validada
...

Dados para pagamento ? 12:52

Você
CARTA DE ANUENCIA JEAN BITAR tituto 5043-1 assinada digitalmente.pdf • 2 páginas



validada

protocolo 1650680 valor de custas de cancelamento : **R$428,23** 13:10

Encaminhada com frequência

bradesco
AG: 2398
C/C: 146482-5
CHAVE PIX - CNPJ
42.070.501/0001-94
Fav.: Cartório do 1º Ofício de Protesto de Belém

Encaminhada com frequência

Segue nosso pix. favor nos enviar o comprovante para procedermos com a baixa.
É necessário o envio do comprovante para realizarmos a baixa. 13:10

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 269,97

Protocolo Dist.: 1650680 **Protocolo: 1650680**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
A importancia de: DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 5043/1
Vencido em 22/06/2023 Sacador DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS AN
Cedente DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS AN
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 27/06/2023 Nosso Numero 281360000001269 ISS: R$ 10,85

Valor do Titulo :R$ 2.681,92
Taxa FRJ: R$ 32,54
Selo Judicial: R$ 4,25
Desp. Apontamento: R$ 36,00
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 105,40

Taxa FRC: R$ 5,43
Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Intimação: R$ 44,80

Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 269,97 Belém, 24 de abril de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3990068 - SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 86009930000042277062512130

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5607573 - SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 37570650000025158574514160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5607649 - SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 94670650000003358574514160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5607725 - SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 52770650000054458574514160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5615749 - SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 94751650000095289574514160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	105,40	15,81	2,64

13:42:13

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 158,26

Protocolo Dist.: 1650680 **Protocolo: 1650680**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
A importancia de: CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 5043/1
Vencido em 22/06/2023 Sacador DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS AN
Cedente DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS AN
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 27/06/2023 Nosso Numero 281360000001269 ISS: R$ 6,39
Valor do Titulo: R$ 2.681,92
Taxa FRJ: R$ 19,17 Taxa FRC: R$ 3,20
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 105,40

TOTAL PAGO :R$ 158,26 Belém, 24 de abril de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3990069 - SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 96009930000052277062512130

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	105,40	15,81	2,64

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3990070 - SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 07009930000072277062512130

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

13:42:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388093657233800000
Data da Operação	22/04/2025 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 856,46 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - SISPACK MEDICAL NF 150829 DIGEMAN NF 5043
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809366701780000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 13:04

São Paulo, 19 de fevereiro de 2025.

CARTA DE ANUÊNCIA

BANCO	Nº TÍTULO	VALOR R$	VENC.	SACADO
ITAÚ	000150829	3.000,00	22/08/2024	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

A Empresa **SISPACK MEDICAL LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ sob Nº 54.565.478/0001-98, Inscrição Estadual Nº 111.882.534.110, estabelecida à Rua Doze de Setembro 1173 – Bairro Vila Guilherme – CEP. 02052-001 na Cidade de São Paulo -SP informa que **"NADA TEM A OPOR"** quanto ao devido **"CANCELAMENTO DO PROTESTO DO TÍTULO"** em referência, onde figura como **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH, CNPJ: 23.453.830/0015-75,** estabelecido em RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000, BELEM/PA. Outro sim, acrescentamos que o valor da pendência foi QUITADO diretamente junto à nossa Empresa.

Atenciosamente,

HUMBERTO LASSALA FILHO:56962886853

Assinado de forma digital por HUMBERTO LASSALA FILHO:56962886853
Dados: 2025.02.19 17:36:05 -03'00'

SISPACK MEDICAL LTDA

Humberto Lassala Filho

Diretor Geral

CartórioVale Veiga

09:24



Contrato Social 20-10-17 AUTENTICADO 10.09.22.pdf

5 páginas • PDF • 4 MB

09:24

Poderia verificar se esta validando esse carta e o valor de custa de cancelamento ? 09:25

? 09:04



CARTA DE ANUENCIA JEAN BITAR tituto 5043-1 assinada...

2 páginas • PDF • 199 kB

09:09

bom dia 10:19

irei verificar 10:19

Você

NOVA CARTA DE ANUENCIA 000150829 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH.pdf • 1 página



validada

protocolo 1982220 valor de custas de cancelamento : **R$ 428,23** 10:23

Digite uma mensagem

CartórioVale Veiga

Você
CARTA DE ANUENCIA JEAN BITAR tituto 5043-1 assinada digitalmente.pdf • 2 páginas



No aguardado dessa 10:35

CartórioVale Veiga
validada
...

Dados para pagamento ? 12:52

Você
CARTA DE ANUENCIA JEAN BITAR tituto 5043-1 assinada digitalmente.pdf • 2 páginas



validada

protocolo 1650680 valor de custas de cancelamento : **R$428,23** 13:10

Encaminhada com frequência



Encaminhada com frequência

Segue nosso pix, favor nos enviar o comprovante para procedermos com a baixa.
É necessário o envio do comprovante para realizarmos a baixa. 13:10

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Protesto R$ 269,97
Protocolo Dist.: 1982220 **Protocolo: 1982220**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
A importancia de: DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 000150829
Vencido em 22/08/2024 Sacador SISPACK MEDICAL LTDA.
Cedente SISPACK MEDICAL LTDA.
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S Conforme discriminação abaixo.
Entrada 18/10/2024 Nosso Numero 109-00095810-1 ISS: R$ 10,85

Valor do Titulo :R$ 3.000,00
Taxa FRJ: R$ 32,54 Taxa FRC: R$ 5,43
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00 Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40
Desp. Protesto: R$ 105,40 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 269,97 Belém, 24 de abril de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3990071 - SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 17009930000082277062512130

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10483186- SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 68138401000066589054110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10484332- SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 23348401000088400154110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10485478- SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 87458401000096020154110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 10493279- SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 97239401000032841154110290

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	105,40	15,81	2,64

13:42:42

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468
CNPJ 42.070.501/0001-94 - TEL.: (91)3224-7611

Recibo de Cancelamento R$ 158,26

Protocolo Dist.: 1982220 **Protocolo: 1982220**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
A importancia de: CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 000150829
Vencido em 22/08/2024 Sacador SISPACK MEDICAL LTDA.
Cedente SISPACK MEDICAL LTDA.
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 18/10/2024 Nosso Numero 109-00095810-1 ISS: R$ 6,39
Valor do Titulo: R$ 3.000,00
Taxa FRJ: R$ 19,17 Taxa FRC: R$ 3,20
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 105,40

TOTAL PAGO :R$ 158,26 Belém, 24 de abril de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3990072 - SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 27009930000092277062512130

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	105,40	15,81	2,64

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3990073 - SÉRIEA - SELADO EM:24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 37009930000003277062512130

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

13:42:48

DIGEMAN
DIST. GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
Rua Tapajós nº 125 • Coqueiro
CEP 67.113-550 • Fone: (91) 3237-7604
Ananindeua • Pará
CNPJ: 07.336.942/0001-94 INSC. EST: 15.245.860-3
E-mail: digeman2013@hotmail.com

Ananindeua, 27 de novembro de 2024.

CARTA DE ANUÊNCIA

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nada temos a opor quanto ao cancelamento de protesto do título abaixo, que estava em cobrança simples no Banco do Brasil, contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR, inscrito no CNPJ:23.453.830/0015-75, uma vez que, esses títulos foram liquidados junto a nossa empresa.

TITULO	EMISSÃO	VALOR	VENCIMENTO
5042-1	14/03/2023	R$ 3.053,43	22/06/2023

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente.

DIGEMAN DISTRIBUIDORA
GERAL DE MEDICAMENTOS
ANANI:07336942000194

Assinado de forma digital por DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANI:07336942000194
Dados: 2025.04.15 13:58:21 -03'00'

Digeman-Distribuidora Geral de Medicamentos Ananindeua Ltda
CNPJ: 07.336.942/0001-94
Gilbert Yuri de Almeida Muniz - Diretor
CPF: 016.484.372-81

Assunto: **ENC: Carta de anuencia**
De Gilbert Muniz <digeman2013@hotmail.com>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Data 16/04/2025 11:48

- INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO_075033.pdf (~60 KB)

De: contato Moura Palha <contato.mourapalha@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 16 de abril de 2025 07:53
Para: Gilbert Muniz <digeman2013@hotmail.com>
Assunto: Re: Carta de anuencia

Prezado(a), bom dia.

Segue o orçamento:

Protocolo 996025
Cedente: DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS AN
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Número do título: 5042/1
Valor Protestado: R$3.053,43

CUSTAS P/ CANCELAR = R$518,65

O depósito deve ser realizado de acordo com os dados abaixo:

BANCO BRADESCO
Agência: 3109-7
Conta Corrente: 002177-6
Fav.: TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA
CNPJ: 05.026.406/0001-67

Chave PIX: (91)98115-5801

OBS.: O orçamento é VÁLIDO ATÉ 29/12/2025 e o comprovante de pagamento precisa ser enviado para este e-mail para que possamos efetuar os devidos procedimentos.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Att.,
Camila Miranda

Em ter., 15 de abr. de 2025 às 14:11, Gilbert Muniz <digeman2013@hotmail.com> escreveu:

> Boa tarde, segue em anexo carta de anuência conforme a solicitação da Sra Andreia Freitas do Hospital Jean Bitar.
> Att
> Francilene Muniz

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 315,18

Protocolo Dist.: 1650678 **Protocolo: 996025**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
A importância de: TREZENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Cedente DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS AN
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 27/06/2023 Nosso Numero 281360000001267 ISS: 12,7

Valor do Titulo :R$ 3.053,43	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 38,08	Taxa FRC: R$ 6,35
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,30
Desp. Apontamento: R$ 36,00	Desp. Intimação: R$ 44,80
Desp. CPD: R$ 22,40	
Desp. Protesto: R$ 142,30	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 315,18	Belém, 24 de abril de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5743627SÉRIE: A - SELADO EM: 24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 72634750000046388171310360

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

12:50:43

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 203,47

Protocolo Dist.: 1650678 **Protocolo: 996025**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
A importância de: DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Cedente DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS AN
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 27/06/2023 Nosso Numero 281360000001267 ISS: 8,24
Valor do Titulo: R$ 3.053,43 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,71 Taxa FRC: R$ 4,12
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 142,30

TOTAL PAGO :R$ 203,47 Belém, 24 de abril de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4082768SÉRIE: A - SELADO EM: 24/04/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 86728040000074965384610140

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	142,30	21,35	3,56

12:50:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388093657233800000
Data da Operação	22/04/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 518,65 (Quinhentos e Dezoito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - DIGEMAN NF 5042A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809367096050000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 12:37

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025220	11/04/2025 às 13:22:16	11/04/2025	151023789

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **5137101301**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**

Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 482,72
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 453,03
Dt. lançamento 11/04/2025
FINANCEIRO
C-C 04420101-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA T... INDSH
... 0726
JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,5000	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880936572338000O
Data da Operação	22/04/2025 16:37
Cï¿½digo de Barras	74891125291818630179414715541075910590000045303
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2025220
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025041507555724601
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/04/2025 16:37:38
Valor Nominal	453,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 453,03 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Três Centavos)
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809366591730000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 13:04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025223	14/04/2025 às 13:37:07	14/04/2025	151100635

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **51 3710 1301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Municipio/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Municipio/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 170,52
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 7,74
IR 1,5 % Valor R$ 2,56
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 160,02
Dt. lançamento 14/04/2025
FINANCEIRO
C-C 04/20101-1001

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Municipio da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

RUBIN LUCAS NATIVIDADE
ANALISTA DE SISTEMAS
CRA-RS 2[illegible]78
INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 170,52	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,50	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 160,02

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Aliquota		Valor do ISS
R$ 170,52	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 170,52	(x)	2,5000	(=)	R$ 4,26

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,11; COFINS: R$ 5,12; CSLL: R$ 1,71; IRRF: R$ 2,56; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880936572338000O
Data da Operação	22/04/2025 16:37
Cï¿½digo de Barras	74891125291819010179214715541059410590000016002
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2025223
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025041506556488066
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/04/2025 16:37:22
Valor Nominal	160,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 160,02 (Cento E Sessenta Reais E Dois Centavos)
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809366428590000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 13:03

43.741.652/000-1-90

JULIANA DE LIMA VIEIRA
39933125893

RUA FRANCISCO PRÍNCIPE, 19 - CASA
JARDIM SECKLER - CEP: 04243-180
SÃO PAULO - SP

DADOS BANCARIOS:

PIX CNPJ: 43741652000190
MJ FILTER

BANCO: 336 – BANCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 11516793-5

Ana Carolina S. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 165,00
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 15/04/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388093657233800000
Data da Operação	22/04/2025 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	336 - BCO C6 S.A.
Agência	1
Conta	115167935
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 165,00 (Cento e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição	MJ FILTER (JULIANA DE LIMA) S/NF O.C. 696/2025 - (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809365858920000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 13:02

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 16/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : VT COMPLEMENTAR

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	16/04/2025	R$	**202,40**
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**202,40**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880936572338000O
Data da Operação	22/04/2025 16:38
Cï¿½digo de Barras	23792997265000051575423000636607110680000020240
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMPLEMENTAR COMP 04.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025041600593330521
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/04/2025 16:38:09
Valor Nominal	202,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 202,40 (Duzentos E Dois Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	22/04/2025
Autenticação	638809366898470000

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 13:05

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

24/04/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 23 de Abril de 2025.

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), para pagamento de rescisão do mês de abril 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor de **R$ 21.683,43 (Vinte e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/04
Data Prevista: 24/04/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 21.683,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

23/04/2025 12:42:39 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Mercedes
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/04
Data Prevista: 24/04/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 21.683,43

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	24/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125042366133991-0	11000553-FGTSRESCISORIO	17.062,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	1.235,01	15.827,38	0,00	17.062,39
Total FGTS:		**0,00**	**1.235,01**	**15.827,38**	**0,00**	**17.062,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **17.062,39**

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 23/04/2025 às 08:01:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66b310b2591f4f66a7310b0f49be82db5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045D02

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66b310b2591f4f66a7310b0f49be82db

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388108694963300000
Data da Operação	24/04/2025 10:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504241322436220098OO
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 17.062,39 (Dezessete Mil E Sessenta E Dois Reais E Trinta E Nove Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão: Rourival Freitas da Silva Netto
Autenticação	638810869651100000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 13:00

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

28/04/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 34274, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0104 2512 5257 2809 2753 2682 0250 4732 7686

Número do RPS	Número da Nota
	34274
Data da Emissão da Nota	01/04/2025 12:52
Data do Fato Gerador	01/04/2025
Código de Verificação	83270104251252572809275326820250473276 86

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/04/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor liquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 04/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 01/04/2025
FINANCEIRO
C.C 032.20101 - 100%

Supervisor de Manutenção

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881447341614000O
Data da Operação	28/04/2025 14:30
Código de Barras	27490001011500000052939812141503610670000114601
Descrição	STEMAC NF 34274
Número Único do Boleto	3025042303691522281
Banco Cedente	274 - BMP SCMEPP LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	54670316 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2025 14:30:43
Valor Nominal	1.146,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.146,01 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Um Centavo)
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814474439760000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 15:30

RECEBEMOS DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000550320 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

ART MEDICA COMERCIO E RE P. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
ROD. ANEL VIARIO, 4902
Complemento: GAL03B ARMZ 8,9 SL ARTMED
BOA ESPERANCA Cep:61935-180
MARACANAU/CE
Fone: 8532782844

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000550320
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2325 0202 6263 4000 0158 5500 4000 5503 2015 1205 1564

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	223250021053193 28/02/2025 12:47:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
062683896		02.626.340/0001-58

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/02/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	09132393800	PA		12:44:00

FATURA

001	002	003						
28/03/2025	11/04/2025	25/04/2025						
239,65	239,65	239,66						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,96	28,76	0,00	0,00	718,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J P O ALMEIDA EXPRESS SERVICOS DE TRANSP	0-REMETENTE				19.843.391/0001-34

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PLACIDO DE CASTRO, 319	SANTAREM	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			16,150	16,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/24 - Dt. Valid: 31/0 8/29 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	42,0000	1,326429	55,71	55,71	2,23	0,00	4,00%	0,00%
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/24 - Dt. Valid: 31/0 8/29 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	500,0000	1,326500	663,25	663,25	26,53	0,00	4,00%	0,00%

FINANCEIRO-HJB
21/03/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1823880			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 101819
Protocolo: 223250021053193
Pedido cliente: - Local de entrega: ICMS retido por substituicao tributaria, conforme Decreto nº 29.560/2008 - Nro. Pedido Interno: 101819 - Devolucao no maximo 48hs apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados, antibioticos, conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos termolabeis, em virtude da Politica de Devolucoes do Grupo Elfa - POL.I e D.CX.002, recusas no ato somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 107.84. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/03/2025

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881447341614000O
Data da Operação	28/04/2025 14:29
Cï¿½digo de Barras	24690001171050307340495924057391710620000023966
Descrïï¿½ï¿½o	ART MEDICA NF 550320C
Banco Cedente	246 - BCO ABC BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025030103559237360
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	2626340000158
Razï¿½o Social	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HO
Nome Fantasia	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	2626340000158
Razï¿½o Social	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HO
Nome Fantasia	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2025 14:29:26
Valor Nominal	239,66
Encargos	14,85
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 254,51 (Duzentos E Cinquenta E Quatro Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814473669640000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 15:36

BANCO DO BRASIL

Carta de Anuência

EMPRESA CASTANHAL
Av. Barão do Rio Branco, 2108, Centro
CEP: 68.743-050 – Castanhal – PA)

Ao Tabelião do 3º Tabelionato de Protesto de Títulos da comarca de Belém-PA,

Declaramos, para fim de cancelamento de protesto, que recebemos de CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA CNPJ nº. 05.003.408/0001-30, o valor correspondente ao título abaixo discriminado. Declaramos, ainda, não haver oposição ao cancelamento do protesto nos termos da Lei 9.492/97.

Espécie do título: BOLETO DE COBRANÇA BANCÁRIA
Número do título: 47724 3
Nosso número: 00000000014586205946
Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, CNPJ: 23.453.830/0015-75**
Data de emissão: 16/03/2023
Data de vencimento: 15/05/2023
Valor: R$ 11.533,90

Castanhal-PA, 09 de janeiro de 2025.

3º Ofício de Notas Belém

HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES
CPF: 302.986.658-08

3º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM
Travessa Humaitá nº616 - Pedreira - Belém / PA (91) 3233 2749 99159 3233
Reconheço por SEMELHANÇA a (s) firma (s) de:
[0716254] -HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES
Em testemunho da verdade.
RCRR - RAQUEL CRISTINA RAMOS RATIS - ESCREVENTE
AUTORIZADA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo Digital: 13414814 - Série: A - Selado em 14/01/2025
Cod. Segurança: 61414310007160241131921 1
QTD ATO: EMOLUMENTOS: R$7,20
FRJ R$1,05 FRC R$0,18 ISS 0,2

Raquel Cristina Ramos Ratis
Escrevente Autorizada

Prot: 1623105
Conc: 805.51

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Maio/2013 - Grafi Rio

MISTO Papel FSC FSC® C114317

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 98610 PAGO

Data: 29/04/2025
Favorecido: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Atendente: Viviane Sales Alves Dos Santos
Protocolo(s): 1623105

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 259,40
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 259,40
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 97,91
FRC	1	R$ 16,31
ISS	1	R$ 32,64

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 805,51
Valor Total	R$ 805,51

Data Pagamento 29/04/2025

SELOS

3944469-96449300000020452192962 20

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 29/04/2025.

AR

Protocolo: 284062

Data do protocolo: 25/05/2023

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
Belém - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Protocolo
284062

INTIMAÇÃO

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	47724 3	15/05/2023		25/05/2023
N° do Banco: 357928	Conta:	Valor do Título: R$ 11.533,90		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.			

Cedente/Credor: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA

Sacador/Endossante: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA

Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA

Endereço: TV CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Apontamento:	35.00
Canc. de Apt.:	21.80
Microfilmagem:	21.80
Distribuição:	8.80
Intimação:	43.60
Pagamento:	103.80
Selo:	5.10
Taxa Bancária:	R$ 1,25
FRJ:	35.15
FRC:	5,88
Vlr a protestar:	R$ 11.533,90
Total:	R$ 11.815,69

PA, 25/05/2023

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	47724 3	30/05/2023	R$ 11.815,69
Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

237 23791.50507 90000.035791 28000.866807 2 93660001181569

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 30/05/2023

Nome do Beneficiário / CNPJ: 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Agência / Código do beneficiário: 1505-0 / 8668-1

Data do documento:	N° do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
25/05/2023	357928	DMI	N	25/05/2023

Nosso Número: 357928

Uso do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:
	21	R$		

(=) Valor Documento: R$ 11.815,69

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: TV CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54 - UMARIZAL

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388144734161400000
Data da Operação	28/04/2025 14:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.767,29 (Um Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - FARMATER NF 85095 DANIALEX NF 8764C CRISTALFARMA NF 47724C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814474565410000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 14:37

Danialex
Material Médico Hospitalar

AUTORIZAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO

Autorizamos o cancelamento do protesto do título abaixo relacionado, do **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**, CNPJ 23.453.830/0015-75, face ao seu pagamento e consequente quitação nos termos da lei em vigor.

TÍTULO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
00008764/B	07/03/2023	06/05/2023	R$ 759.75
00008764/C	07/03/2023	05/06/2023	R$ 759.75

DANIALEX TEC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 01.686.305/0001-61

Rio de Janeiro , 25 de Abril de 2025

ALEXANDRE SANTOS VANDELLI:82198462753
Assinado de forma digital por ALEXANDRE SANTOS VANDELLI:82198462753
Dados: 2025.04.25 11:40:30 -03'00'

ALEXANDRE SANTOS VANDELLI
DIRETOR EXECUTIVO

AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER, Nº 145/ SALA 204 /
OLARIA – NOVA FRIBURGO -RJ - CEP. 28620-000
CNPJ: 01.686.305/0001-61 - Inscrição Estadual: 86.119.315
Web – www.danialex.com.br E-mail: danialex@danialex.com.br

Belém, PA, 20 de Fevereiro de 2025

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, tendo em vista a quitação do título 85095 emitido em decorrência de débito junto a(o) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP, CPF/CNPJ 04.342.595/0002-03, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 03 de Setembro de 2024 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-IND, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 85095, com data de emissão 18/07/2024, protocolado sob o no 1936172 em 26/08/2024 no valor de título de R$ 7.170,00 (sete mil e cento e setenta reais), com vencimento em 17/08/2024 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
04.342.595/0002-03

Assinado eletronicamente por FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 04.342.595/0002-03, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA:04342595000203

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA:04342595000203, videoconferencia, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,L=BELO HORIZONTE,ST=MG,O=ICP-Brasil,C=BR

Válido a partir de: 28/08/2024 16:34:50 **até:** 28/08/2025 16:34:50

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 98612 PAGO

Data: 29/04/2025
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-IND
Atendente: Viviane Sales Alves Dos Santos
Protocolo(s): 1936172

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 192,10
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 192,10
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 77,73
FRC	1	R$ 12,95
ISS	1	R$ 25,90

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 640,63
Valor Total	R$ 640,63

Data Pagamento 29/04/2025

SELOS

3944473-37444930000070452192962 20

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 29/04/2025.

Assunto: **RES: RES: CANCELAMENTO DE PROTESTO - CARTA DE ANUÊNCIA FARMATER - HJB.**

De <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 24/04/2025 11:06

Ok! Carta autorizado via CENPROT NACIONAL.

O valor de cancelamento do protocolo 1936172 -
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HU...
23.453.830/0015-75 – Credor: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP é R$ 640,63.

Caso queira pagar por transferência/PIX segue dados:

BANCO BRADESCO
AG 2398
C/C 133460-3
3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELEM-PA
CNPJ 30.672.081/0001-37

CHAVE PIX: cancelamento@3protestobelem.com.br

O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H

Att,
Viviane.

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 24 de abril de 2025 08:23
Para: viviane@3protestobelem.com.br
Assunto: Re: RES: CANCELAMENTO DE PROTESTO - CARTA DE ANUÊNCIA FARMATER - HJB.

Prezada Sra Viviane, bom dia!

Segue em anexo novamente a carta de anuência para analise.

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Andréa Freitas
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388144734161400000
Data da Operação	28/04/2025 14:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.767,29 (Um Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO - FARMATER NF 85095 DANIALEX NF 8764C CRISTALFARMA NF 47724C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814474565410000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 14:37

Danialex
Material Médico Hospitalar

AUTORIZAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO

Autorizamos o cancelamento do protesto do título abaixo relacionado, do **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**, CNPJ 23.453.830/0015-75, face ao seu pagamento e consequente quitação nos termos da lei em vigor.

TÍTULO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
00008764/B	07/03/2023	06/05/2023	R$ 759.75
00008764/C	07/03/2023	05/06/2023	R$ 759.75

DANIALEX TEC MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 01.686.305/0001-61

Rio de Janeiro , 25 de Abril de 2025

ALEXANDRE SANTOS VANDELLI:82198462753
Assinado de forma digital por ALEXANDRE SANTOS VANDELLI:82198462753
Dados: 2025.04.25 11:40:30 -03'00'

ALEXANDRE SANTOS VANDELLI
DIRETOR EXECUTIVO

AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER, Nº 145/ SALA 204 /
OLARIA – NOVA FRIBURGO -RJ - CEP. 28620-000
CNPJ: 01.686.305/0001-61 - Inscrição Estadual: 86.119.315
Web – www.danialex.com.br E-mail: danialex@danialex.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388144734161400000
Data da Operação	28/04/2025 14:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.454,70 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - STEMAC NF 7719 NF 145229 DANIALEX NF 8764B ENDOCENTER NF 3263
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814474696890000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 14:38

endocenter
MATERIAL CIRÚRGICO HOSPITALAR

Belém/PA, 25 de Abril de 2025.

AO

Serviço Registral de Protestos – MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CARTA DE ANUÊNCIA

Prezados Senhores:

Informamos que o título abaixo discriminado contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, **CNPJ 23.453.830/0015-75,** foram liquidados em nossa contabilidade, por isso não nos opomos ao cancelamento do respectivo protesto:

NOTA FISCAL/NÚMERO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR R$
3263	17/08/2024	R$ 2.725,34

Atenciosamente,

ALDENIZE CUNHA DE LIMA AMORIM:44962061453
Assinado de forma digital por ALDENIZE CUNHA DE LIMA AMORIM:44962061453
Dados: 2025.04.25 16:35:32 -03'00'

Aldenize Cunha de lima Amorim
CPF: 449.620.614-53
RG 2175293

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA.
Travessa Doutor Enéas Pinheiro N° 2556 – Marco – Belém – PA – CEP. 66095-015 – Fone: (91) 3352-9916
E-mail: licitação@endocenternorte.com.br – CNPJ: 40.395.266/0001-03 – Insc. Estadual: 15.736.832-7

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881447341614000O
Data da Operação	28/04/2025 14:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.454,70 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - STEMAC NF 7719 NF 145229 DANIALEX NF 8764B ENDOCENTER NF 3263
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814474696890000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 14:38

Belém, PA, 22 de Abril de 2025

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

Autorização para Cancelamento de Protesto

STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA, tendo em vista a quitação do título 00000771900 emitido em decorrência de débito junto a(o) STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUD, CPF/CNPJ 92.753.268/0001-12, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 25 de Julho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 00000771900, com data de emissão 01/06/2023, protocolado sob o no 1672354 em 18/07/2023 no valor de título de R$ 1.101,73 (um mil, cento e um reais e setenta e três centavos), com vencimento em 30/06/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA
92.753.268/0001-12

Assinado eletronicamente por STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA - 92.753.268/0001-12, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA:92753268000112

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIA:92753268000112, presencial, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,L=PORTO ALEGRE,ST=RS,O=ICP-Brasil,C=BR

Válido a partir de: 02/01/2025 12:10:54 **até:** 02/01/2026 12:10:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388144734161400000
Data da Operação	28/04/2025 14:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.454,70 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - STEMAC NF 7719 NF 145229 DANIALEX NF 8764B ENDOCENTER NF 3263
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814474696890000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 14:38

Belém, PA, 23 de Abril de 2025

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

Autorização para Cancelamento de Protesto

BANCO DAYCOVAL, tendo em vista a quitação do título 0014522901 emitido em decorrência de débito junto a(o) STEMAC SA GRUPOS GERADORES, CPF/CNPJ 92.753.268/0001-12, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 20 de Novembro de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 0014522901, com data de emissão 20/09/2023, protocolado sob o no 1752314 em 08/11/2023 no valor de título de R$ 837,52 (oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 20/10/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

BANCO DAYCOVAL

Assinado eletronicamente por BANCO DAYCOVAL , acesso realizado por meio seguro, com credenciais de cliente conveniado ao CENPROT. Anuência emitida eletronicamente, em conformidade com o Provimento nº 149/2023 do CNJ (CNN), por meio do portal oficial cartorio.cenprotnacional.org.br.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388144734161400000
Data da Operação	28/04/2025 14:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.454,70 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO - STEMAC NF 7719 NF 145229 DANIALEX NF 8764B ENDOCENTER NF 3263
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814474696890000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 14:38

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/04/2025	100,87

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.611.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Abr/2025
Data de Emissão : 10/04/2025
Nº da Fatura : 25/04/01510216-0
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	100,87

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
100,87	100,87

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/04/01510216-0	25/04/2025	100,87

846700000017 008700060026 504015102164 202504252018

Nº 04/2025E
FINANCEIRO-HJB
14/04/25
C.C.: 04420101-100%

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881447341614000O
Data da Operação	28/04/2025 14:30
Código de Barras	84670000001-7 00870006002-6 50401510216-4 20250425201-8
Valor do pagamento	R$ 100,87 (Cem Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	28/04/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 04.2025E
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814474071370000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 15:34

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 038216 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

FARMATEC
LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO

Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994, Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
https://www.farmatec.com.br - faturamento@farmatec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 038216
SERIE 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0206 1776 1500 0174 5500 1000 0382 1611 9979 2821

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135250517175247 25/02/2025 13:24:33	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
143.631.156.110		06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75		25/02/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	25/02/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(91) 98127-3467	13:24:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/03/2025	250,00	002	25/04/2025	250,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
500,00	35,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0010/066355-0	AZUL DE METILENO 2% 2ML - LOTE:12981 - VALIDADE:12/2025	30043939	000	6.101	UNID	250,00	2,0000	500,00	500,00	35,00	0,00	7,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33011419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA LUCRO PRESUMIDO ICMS A SER RECOLHIDO BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 PEDIDO:378664862.1	

25/02/2025 13:24:39

FINANCEIRO - HJB
21/03/2025

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/03/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881447341614000O
Data da Operação	28/04/2025 14:29
Código de Barras	34191570070833287297071676970008110620000025000
Descrição	FARMATEC (THA & THI) NF 38216B
Número Único do Boleto	30250225024389709O5
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6177615000174
Razão Social	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2025 14:29:41
Valor Nominal	250,00
Encargos	2,98
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 252,98 (Duzentos E Cinquenta E Dois Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814473814070000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 15:35

NF-E
Nº 151.279
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS)

___/___/___
Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 151.279 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2503-26.315.031/0001-25-55-001-000.151.279-146.161.235-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
215250011077138 06/03/2025 12:50:09

Destinatário/ Remetente

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	06/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**	**HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	06/03/2025	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					368,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					368,64

Transportadora / Volumes transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
151279/1 07/04/25 122,88 | 151279/2 17/04/25 122,88 | 151279/3 29/04/25 122,88 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	3	53,28	159,84	0,00	0,00		0%		1 2419082N 22.4.29 2 2421396N 18.6.29
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	2	104,40	208,80	0,00	0,00		0%		1 2427248N 19.5.29 1 2452442N 29.10.29

Maria Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ioan Bitar
IALCH

FINANCEIRO - HJB
27 / 03 / 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 49.58 (13.45%) + Estaduais = R$ 70.04 (19.00%).Pedido(s):378677059[99926] ID BIONEXO: 378677059

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881447341614000O
Data da Operação	28/04/2025 14:30
Código de Barras	10491214433200010004300151279395510660000012288
Descrição	MED CARE NF 151279C
Número Único do Boleto	3025030700668623561
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2025 14:30:30
Valor Nominal	122,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 122,88 (Cento E Vinte E Dois Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814474304660000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 15:32

NF-E
Nº 151.318
SÉRIE 1

Recebemos de MEDCARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 anos

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Maurlti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 151.318 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2503-26.315.031/0001-25-55-001-000.151.318-140.150.146-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD SUB TRIB.**	**Protocolo de autorização**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250011282662 07/03/2025 11:10:02

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	07/03/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	(91) 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					800,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
151318/1 07/04/25 266,67 | 151318/2 18/04/25 266,67 | 151318/3 30/04/25 266,66

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CT 400	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA CX 20	80381210021	90189095	740	5.102	CX	1	800,00	800,00	0,00	0,00		0%		1 CT24D02 1.3.28

FINANCEIRO-HJB
21/03/2025

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

07/03/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Convênio ICMS 01/99 nos termos do artigo 59 do Anexo II do Art. 3º do RICMS/PA. Valor aprox. dos Tributos (IBPT): Federais - R$ 123,60 (15,45%) - Estaduais - R$ 152,00 (19,00%) - Fonte(s): 3°928722[80402] ID: [PONEXO: 3°928722]

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881447341614000O
Data da Operação	28/04/2025 14:30
Código de Barras	10491214433200010004300151318391210670000026666
Descrição	MED CARE NF 151318C
Número Único do Boleto	30250310067139330 99
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2025 14:30:17
Valor Nominal	266,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 266,66 (Duzentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814474180130000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 15:34

NACIONAL COMERCIAL HOSPI TALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000053169
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0252 2027 4400 0788 5500 1000 0531 6919 1091 5889

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250548489728 28/02/2025 12:14:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	28/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	28/02/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA		12:10:00

FATURA

001 28/03/2025 644,68	002 11/04/2025 644,68	003 25/04/2025 644,68						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.934,04	77,36	0,00	0,00	1.934,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES	0-REMETENTE				02.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARINARO, 203	GUARULHOS	SP	796008937114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			1891,026	1891,026

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB009B - Dt. Fabric: 01/08/2024 - Dt. Valid: 31 /07/2029 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	64,0000	1,326563	84,90	84,90	3,40	0,00	4,00%	0,00%
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/2024 - Dt. Valid: 31 /08/2029 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	1.000,0000	1,326500	1.326,50	1.326,50	53,06	0,00	4,00%	0,00%
0006200	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212 301 - DESCARPAC xEAN: 7898283816332 Reg.Anvisa: 103 30660204 - Lote: SACHAB013A - Dt. Fabric: 01/09/2024 - Dt. Valid: 31 /08/2029 Marca: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	394,0000	1,326497	522,64	522,64	20,90	0,00	4,00%	0,00%

27/03/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 057814
Protocolo: 135250548489728
Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 057814 - Devolucao no maximo 48hs apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados, antibioticos, conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos termolabeis, em virtude da Politica de Devolucoes do Grupo Elfa - POL.I e D.C.X.002, recusas no ato somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 290,11. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Maria Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Mitry
INEAH

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881447341614000O
Data da Operação	28/04/2025 14:29
Código de Barras	32990001039000000130627289685102710620000064468
Descrição	NACIONAL COMERCIAL NF 53169C
Número Único do Boleto	3025030503618401973
Banco Cedente	329 - QI SCD S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	52202744000192
Razão Social	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI
Identificação Sacador Avalista	52.202.744/0001-92
Razão Social Sacador Avalista	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
Data/Hora do Pagamento	28/04/2025 14:29:55
Valor Nominal	644,68
Encargos	19,34
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 664,02 (Seiscentos E Sessenta E Quatro Reais E Dois Centavos)
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814473958240000

Emitido em segunda-feira, 28 de abril de 2025 às 15:35

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

29/04/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : GDF

Favorecido : CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 30/04/2025	R$	16,49
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**16,49**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686388153458295200000
Data da Operação	29/04/2025 14:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202504291743160948132888
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 16,49 (Dezesseis Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão Caio Gustavo Pereira Freire
Autenticação	638815345977000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 29 de abril de 2025 às 14:44

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

30/04/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

RECEBEMOS DE LIGUE LACRES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000002555 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LIGUE LACRES EIRELI
Avenida Intercap, 152, SALA 02,
Cidade Intercap
06.757-020 - Taboão da Serra - SP
Fone -
administracao@cabralemartins.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 000002555
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0324 0002 2200 0172 5500 1000 0025 5516 9562 3123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135250715981879 18/03/2025 10:10:44	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib**	**CNPJ**
675370645114		24.000.222/0001-72

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75		18/03/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	18/03/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA		16:00:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS					

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	LL ESPINHA DE PEIXE PP 23CM / BRANCO E ROXO	39232190	0102	6.102	MIL	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 201,65 (40,33%) Federais R$ 111,65 (22,33%) Estaduais R$ 90,00 (18,00%) . Fonte IBPT. DOCUMETO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - OC 1507 - PEDIDO BIONEXO OC 379170818.1-COND. PAGAMENTO - BOLETO BANCARIO NO VALOR DE R$ 500,00 PARA 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL - VENCIMENTO EM 16/04/2025-TROCA DE MERCADORIA ATE 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA MESMA SE HOUVER DEFEITO-ENDEREÇO DE ENTREGA - GO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66055-00	

18/03/2025 10:13:10

BELÉM - PA
17 / 04 / 2025

Auxiliar de Almoxarifado
Recebi(emos) o(s) produto(s) constante(s) da Nota Fiscal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388162864924500000
Data da Operação	30/04/2025 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3247
Conta	997061
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 530,00 (Quinhentos e Trinta Reais)
Descrição	LIGUE LACRES NF 2555
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/04/2025
Autenticação	638816286820010000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 16:54

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 0100155000000642 CPF/RG:

Valor NF: 1.213,80

NF-e
Nº: 000000642
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000642
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0236.4422.5300.0162.5500.1000.0006.4217.6616.9243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250009529602 25/02/2025 14:11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	25/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM	66055000	25/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM		PA		14:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,26	1.213,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2252	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG/ML SOL. INJ AMP. INC.	30049099	0102	5102	AM	420	2,89	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L- 9068132
V- 05/25

FINANCEIRO-HJB
18/03/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/02/25.
17:14.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR A PAGAR: R$ 1.213,80.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO (30 DIAS)
VENCIMENTO: 26/03/2025
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO Nº 378664862 1

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 6.869,60 (Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	A UNIDOS NF 642 NF 644 NF 645 NF 646 NF 649
Autenticação	638816286961270000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:34

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000644
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0236.4422.5300.0162.5500.1000.0006.4410.7044.1736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250010204212 28/02/2025 12:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	28/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM	66055000	28/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM		PA		11:56

FATURAS 608-02 Valor da Patura: 771,30

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2025	771,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,74	771,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VL TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1735	SORO GLICOSE 5% 500ML CX C/ 30FR LOTE: 71T4310 Val: 30/08/2026	30049099	0102	5102	FR	90	8,57	771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
(INDSH

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/02/25.
13:26.

FINANCEIRO-HJB
18/03/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 771,30(BOLETO / PRAZO 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO N°300129079.1 / COTAÇÃO 212778665

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 36.442.253/0001-62 INSC. ESTADUAL. 15.682.780-8
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BANPARA AG.0015 - C/C: 897.517-5

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 6.869,60 (Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	A UNIDOS NF 642 NF 644 NF 645 NF 646 NF 649
Autenticação	638816286961270000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:34

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 609-02
Valor NF: 1.367,50

CPF/RG:

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR

NF-e
N°: 000000645
SÉRIE: 001

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA LOJ, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 000000645
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0336 4422.5300.0162.5500.1000.0006.4512.3528.4466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215210011302344 07/03/2025 12:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM	66055000	07/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM		PA		11:58

FATURAS | 609-02 Valor da Fatura: 1.367,50

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/04/2025	1.367,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,92	1.367,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2747	METADONA 10MG/ML 1ML IM INJ (MYTEDOM) A1 (C1)CX C/ - ANVISA: 1029801360141 LOTE: 50019727 Val: 30/09/2026 Qtd: 50	30041039	5102	5102	AM	50	8,42	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	NALBUFINA CLR 10MG/ML 1ML IV (C1) (C1)CX C/25AM QT - ANVISA: 1029802640071 LOTE: 50015010 Val: 30/06/2027 Qtd: 25	30041039	0102	5102	AM	25	37,86	946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
21/03/2025

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

07/03/25.
15:06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR A PAGAR: R$ 1.367,50(BOLETO / PRAZO: 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO N°380158409 1 / COTAÇÃO 21278479?

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 36.442.253/0001-62 INSC. ESTADUAL 15.682.780-8
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BANDARA AG.0015 - C/C: 897.517-5

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 6.869,60 (Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	A UNIDOS NF 642 NF 644 NF 645 NF 646 NF 649
Autenticação	638816286961270000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:34

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 611-02
Valor NF: 2.835,00

CPF/RG: _____

NF-e
N°: 000000646
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR

FREENED

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 000000646
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0336.4422.5300.0162.5500.1000.0006.4510.2732.3563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250011322387 07/03/2025 13:20:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM	66055000	07/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM		PA		13:18

FATURAS | 611-02 Valor da Fatura: 2.835,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/04/2025	2.835,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	381,31	2.835,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS / 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2346	VANCOMICINA 500MG SOL. INJ. IV (GEN) CX C/10FA - ANVISA: 1558200410035 LOTE: 24072512 Val: 30/06/2026 Qtd: 300	30042071	3102	5102	FA	300	9,45	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
21/03/2025

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/03/25
15:06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 2.835,00(BOLETO / PRAZO. 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO N°3609990491.1 / COTAÇÃO 212799929

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 36.442.253/0001-62 INSC. ESTADUAL. 15.682.780-8
DADOS BANCARIOS:
BANCO BANPARA AG.0015 - C/C: 897.517-5

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 6.869,60 (Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	A UNIDOS NF 642 NF 644 NF 645 NF 646 NF 649
Autenticação	638816286961270000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:34

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 612-02
Valor NF: 682,00

CPF/RG:

NF-e
Nº: 000000649
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000649
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0336.4422.5300.0162.5500.1000.0006.4915.1507.6095

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250015289232 28/03/2025 11:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPTAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	28/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BELEM	66055000	28/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELÉM		PA	HORA DE SAÍDA 11:16

FATURAS | 612-02 Valor da Fatura: 682,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2025	682,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	682,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2130	MORFINA SULF. 10MG/ML 1ML IM/IV - AI - GRX. - RIP - ANVISA: 1134301630034 LOTE: J2-057/24 Val: 30/09/2026 Qtd: 100	30045090	0102	5102	AM	100	6,82	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
10 04 25

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR A PAGAR: R$ 682,00 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS).
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO
PEDIDO Nº 382077104.1 / COTAÇÃO 212888263

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 36.442.253/0001-62 INSC. ESTADUAL: 15.682.780-8
DADOS BANCARIOS:
BANCO BANPARA AG.0015 - C/C: 897.517-5

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	A. U DISTRIBUIDORA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000897517-5

Valor	R$ 6.869,60 (Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	A UNIDOS NF 642 NF 644 NF 645 NF 646 NF 649
Autenticação	638816286961270000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001102**
Data e Hora da Emissão	**23/04/2025 17:12:50**
Código de Verificação	**D6CB.63C3.A973.489B.5329.08CB.FB9C.6786**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 99204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE ABRIL/2025.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 128.000,00
4,65 % Valor R$ 5.952,00
1,5 % Valor R$ 1.920,00
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. lançamento 29 / 04 / 2025.
Viviane Gesaia
C.C 02162901-30
C.C 02160506-90

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	**R$ 3.840,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.920,00**	**R$ 1.280,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 128.000,00**	**3,00 %**	**R$ 3.840,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 20.05.25

Dr. Rafael Maia
CRM 5627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388162864924500000
Data da Operação	30/04/2025 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.451,50 (Cento e Trinta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	BRANCALHÃO NF 1102 NF 1103 COMP 04.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/04/2025
Autenticação	638816286655640000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 16:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001103**
Data e Hora da Emissão	**23/04/2025 17:19:09**
Código de Verificação	**57BD.0C83.3D2D.C618.6263.8EE2.BAED.AB0C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 99204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS ABRIL/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.000,00
% Valor R$
0,65 % Valor R$ 71,50
5 % Valor R$ 550,00
1,5 % Valor R$ 165,00
INSS — % Valor R$
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 29/04/2025
Viviane Costa
Contador
CRC/PA 015675/O-5
C-C 02160506-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 110,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.000,00**	**3,00 %**	**R$ 330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Vênc. 20.05.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388162864924500000
Data da Operação	30/04/2025 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.451,50 (Cento e Trinta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	BRANCALHÃO NF 1102 NF 1103 COMP 04.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/04/2025
Autenticação	638816286655640000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 16:54

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000638	6	#1.546,84
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000638	6	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Mil Quinhentos e Quarenta e Seis reais e oitenta e Quatro Centavos E CENTAVOS ACIMA.

A OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belém - PA 30 DE Abril DE 20 25

Alexandra dos Santos do Carmo

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037001561⑈ 003000638⑈ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

Alexandra dos Santos do Carmo.

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/04/2025	IMIFARMA	NF	0001342	AQUISICAO DE MEDICAMENTO ALBENDAZOL	0,00	47,10	1.952,90
30/04/2025	IMIFARMA	NF	0001312	AQUISICAO MEDICACAO MIDAZOLAM	0,00	110,44	1.842,46
30/04/2025	IMIFARMA	NF	0001320	AQUISICAO MEDICACAO OMEPRAZOL E BISALAX	0,00	88,19	1.754,27
30/04/2025	IMIFARMA	NF	0001345	AQUISICAO MEDICACAO NISTATINA, AMBROXOL	0,00	226,44	1.527,83
30/04/2025	NORTE REFRIGERACAO L	NF	0000495	AQUISICAO MATERIAL RELE	0,00	26,00	1.501,83
30/04/2025	IMPERADOR DAS MAQUIN	NF	0001736	AQUISICAO MATERIAL GAS REFRIGERACAO	0,00	321,00	1.180,83
30/04/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF	0020251	AQUISICAO 3CARIMBOS P/ SAL E RECEPCAO	0,00	90,00	1.090,83
30/04/2025	WILLIAM DA CRUZ SOUZ	NF	0002025	CONFECCAO DE TELA P/ SERIGRAFIA ENXOVAL	0,00	100,00	990,83
30/04/2025	LIDER COM E IND	NF	0003108	AQUISICAO MEDICACAO ISORDIL	0,00	11,50	979,33
30/04/2025	IMIFARMA	NF	0000216	AQUISICAO DE MEDICACAO LORATADINA	0,00	39,40	939,93
30/04/2025	IMIFARMA	NF	0001356	AQUISICAO MEDICACAO APRESOLINA	0,00	27,25	912,68
30/04/2025	IMIFARMA	NF	0001358	AQUISICAO MEDICACAO LORATADINA	0,00	20,29	892,39
30/04/2025	UBER			LAVANDERIA METROPOLITANO P/ HJB	0,00	23,91	868,48
30/04/2025	ECT CORREIOS			ENVIO TELEGRAMA ELAINE C. SOUZA SORRES	0,00	29,26	839,22
30/04/2025	ECT CORREIOS			TELEGRAMA RUBELLYA RODRIGUES E ELAINE CR	0,00	58,52	780,70
30/04/2025	ECT CORREIOS			TELEGRAMA MARCELO, THEMISE E MAX	0,00	87,78	692,92
30/04/2025	ECT CORREIOS			ENVIO DE 5 DOSIMETRO P/A SAPRA	0,00	133,30	559,62
30/04/2025	ECT CORREIOS			TELEGRAMA FERNANDO, ELIAS E CRISLAINE	0,00	84,86	474,76
30/04/2025	SUPERMERCADO LIDER			SOBREMESA P/ VISITA SEDE NO HJB	0,00	21,60	453,16

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.546,84	1.546,84
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			453,16

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
30/04/2025

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

VALOR NOTA R$ 1.500,00

DESTINATÁRIO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

NF-e
Nº: 000.051.398
SÉRIE : 1

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso.

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 30
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.398
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0305 0034 0800 0130 5500 1000 0513 9810 0081 0347

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250013723084 - 20/03/2025 13:48:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	20/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	20/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3238-3800	PA		13:48:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/04/2025	1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
20/03/2025	GLICOSE 50% 10ML CX C/200AM LT 4090000 Val 09/26	30049099	0 40	5102	AMP	2.000,00	0,7500	1.500,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

27/03/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] Conv. ICMS 87/02, Conv. ICMS 30/09/11. [illegible] TRATOR DE COBRANCA(DE:Lx NF 1.500,00 [illegible] - AGENCIA: / C/C: [illegible] [illegible] - COMP.JORDAN CALDAS DE OLIVEIRA [illegible] HOSP JEAN BITAR - Cliente: 203938	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:52
Código de Barras	00191458612073884233300021511175110560000150000
Descrição	CRISTALFARMA NF 51398
Número Único do Boleto	3025032501063310724
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/04/2025 16:52:27
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	30/04/2025
Autenticação	638816287484010000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:49

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 914,00 | **NF-e Nº: 000.051.448 SÉRIE : 1**

DATA DE RECEBIMENTO: 26/03/25 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Limirio Cardoso Almoxarifado Hospital Jean Bitar | DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

DISTRIBUIDORA

Cristalfarma

Sua saúde é o nosso compromisso.

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 30
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.448
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0305 0034 0800 0130 5500 1000 0514 4810 0081 0782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250014756994 - 26/03/2025 08:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA/ENTRADA**
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	26/03/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	(91) 3238-3800	PA		08:47:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/04/2025	914,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	914,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
[illegible]	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 0,50% 5MG/ML S/V 20ML ESTERIL (NOVABUPI) CX C/10FA LT 50(19780 Val 09/26	30049069	0 40	5102	FA	20,00	43,1100	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	PROMETAZINA 25MG (PAMERGAN) CX C/200 CP LT 23100537 Val 10/25	30049075	0 40	5102	CP	200,00	0,2590	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA_____HORA_____

FINANCEIRO - HJB
31/03/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/21. [illegible] EMITIDO DE COBRANCA BB:1x R$ 914,00 [illegible] AGENCIA: , C/C: [illegible] [illegible] SETOR JORDAN CALDAS DE OLIVEIRA [illegible] 0001078-1 HOSP JEAN BITAR - Cliente: 003938	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:52
Código de Barras	00191458612073924233500021511175610620000091400
Descrição	CRISTALFARMA NF 51448
Número Único do Boleto	3025040402327924872
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/04/2025 16:52:43
Valor Nominal	914,00
Encargos	19,78
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 933,78 (Novecentos E Trinta E Três Reais E Setenta E Oito Centavos)
Data da operação	30/04/2025
Autenticação	638816287641900000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:50

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		Nº000.012.748
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.748
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0310 4681 6200 0102 5500 1000 0127 4817 [illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autori[illegible]

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250013282368 18/03/2025 13:52:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	18/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	18/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍ[illegible]
BELEM	(91) 3239-3800	PA	14:51

FATURA

001 17/04/25 2123,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.123,40**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Prop. Emit.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1228	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML INJ (CX 10 AMP-GENERICO)	30039099	060	5102	AMP	30	6,98	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24080968 - Fab.: 05/05/2024 - Val.: 31/05/2026															
491	LIDOCAINA 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML INJ (GENERICO)	30039033	060	5102	AMP	100	5,98	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: LL-202/23 - Fab.: 31/07/2023 - Val.: 30/06/2025															
1729	HIDRÓXIDO FERRICO DIGLICAMIL (CX 10 AMP-FERROSFORUM)	30049099	060	5102	AMP	100	13,16	1.3[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24071631 - Fab.: 01/07/2024 - Val.: 31/07/2026															

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA_____ HORA_____

Wellington Mala
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitt
INDSH
18/03/25.
15:20

FINANCEIRO-HJB
26.03.2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFAÇÃO: https://forms.[illegible] AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMAÇÕES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 240394768 (DE 14/03/2025 - PORTAL DE COMPRAS DIRETO.GOV PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO EM 17/04/2025 - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP. JEAN BITTAR SEQUENCIA DE VENDA Nro 38857 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	

Desenvolvido por [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:52

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	FARMACEUTICA D LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000300182-2

Valor	R$ 4.431,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	FARMACEUTICA NF 12748 NF 12762
Autenticação	638816287371580000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:45

RMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.012.762
SÉRIE: 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.012.762
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0310 4681 6200 0102 5500 1000 0127 6213 4255 6023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250013723021 20/03/2025 13:48:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	20/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	20/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	13:48

FATURA

001 19/04/25 2307,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
854,00	162,26	0,00	0,00	0,00	2.307,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.307,60**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
239	GLICOSE 50% 10ML INJETAVEL (CX C/ 250 AMP-EQUIPLEX)	30049099	060	5102	AMP	1000	0,79	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24/3317 - Fab.: 01/12/2024 - Val.: 01/12/2026															
1158	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M C/CAPA-MAXICOR	30051030	060	5102	ROLO	70	9,48	663,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 231087 - Fab.: 29/01/2024 - Val.: 28/01/2027															
4628	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO PGC INFLATER FILTRO AR	90189010	000	5102	UND	709	1,22	854,00	0,00	854,00	162,26	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 220615 - Fab.: 15/06/2022 - Val.: 14/06/2027															

FINANCEIRO-HJ
27 | 03 2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATAR O FUNDAMENTO AO CONSUMIDOR FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: [illegible] PEDIDO DE SATISFAÇÃO: 1802 [illegible] AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA NA AVISA: 1.05.0.754 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS Nos: 8349/127-1 2 E 7833/0001-1 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO EM 30 DIAS VENCIMENTO EM 19/04/2025 - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP. JEAN RITTAR NA AUSÊNCIA DE VENDA Nº 23489 AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA Wellington Maiato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 20/03/25 15:45	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____ HORA____

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:52

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	FARMACEUTICA D LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000300182-2

Valor	R$ 4.431,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	FARMACEUTICA NF 12748 NF 12762
Autenticação	638816287371580000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:45

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.012.799
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA
DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.012.799
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0310 4681 6200 0102 5500 1000 0127 9915 6511 9030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250014757702 26/03/2025 08:51:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	**26/03/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		**08:51**

FATURA

001 25/04/25 2112,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.112,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
784	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML (CX 100AMP GENERICO)	30049099	060	5102	AMP	200	5,29	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: BD-071/23 - Fab.: 01/10/2023 - Val.: 30/09/2025															
250	AGUA PARA INJECAO 10ML INJETOCX C/200AMP-EQUIPLEX	30049099	060	5102	AMP	2800	0,31	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 2430877 - Fab.: 01/03/2024 - Val.: 16/03/2026															
1103	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML (CX C/200 AMP-EQUIPLEX)	30049099	060	5102	AMP	600	0,31	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 2430892 - Fab.: 01/03/2024 - Val.: 19/03/2026															

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Lini... Cardoso
...oxarifado
HOSP... JEAN B...
26.03.2025

FINANCEIRO - HJB
31/03/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://forms.jotform.com/220178392051865 4 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.080.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS Nro 382977104 E 382560791 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO EM 25/04/2025 - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP. JEAN BITTAR SEQUENCIA DE VENDA Nro 23522 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:53
Código de Barras	00190000090290456300000006774178710620000211200
Descrição	FARMACEUTICA NF 12799
Número Único do Boleto	3025032606087687710
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/04/2025 16:53:26
Valor Nominal	2.112,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.112,00 (Dois Mil E Cento E Doze Reais)
Data da operação	30/04/2025
Autenticação	638816288066340000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:47

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.096.364
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.096.364 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0304 3425 9500 0203 5500 1000 0963 6410 0199 7280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131256554099645 26/03/2025 15:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	96364	2.612,40	0,00	2.612,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2025	2.612,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,880	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102962	CARVEDILOL 3,125mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1049201860129 - PMC: R$24,52 - - LOTE: 40715383 - QTD: 9,00 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 01/10/2026 -	30049069	000	6108	CX	9,00	11,40	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69559	REPARIL Gel 30g *M* - C.P. ANVISA 1883000680027 - PMC: R$36,21 - - LOTE: 565072 - QTD: 2,00 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/04/2026 - LOTE: 565073 - QTD: 2,00 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/04/2026 - LOTE: 565301 - QTD: 66,00 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/04/2026 -	30049099	000	6108	TB	70,00	35,67	2.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87791	VARFARINA 5mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1049713230078 - PMC: R$16,91 - - LOTE: 2417837 - QTD: 1,00 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 30/04/2026 -	30049059	000	6108	CX	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JU 04/25

Mario [illegible] Auxiliar de Almoxarifado Farmater Juan Rita

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
07/04/25

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONF ORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008. * ENTREG AR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12 342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 199728 -- Alvar a: 2024/2107331 ID 382077104.1 DIFAL R$ 313,49 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 837,01 Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:53
Código de Barras	00190000090350317600400096364179310620000261240
Descrição	FARMATER NF 96364
Número Único do Boleto	3025032602100327879
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/04/2025 16:53:13
Valor Nominal	2.612,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.612,40 (Dois Mil E Seiscentos E Doze Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	30/04/2025
Autenticação	638816287937960000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:57

Assunto: **Re: Provisão - HJB - 03/2025**
De: <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 17/04/2025 08:39

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 03/2025:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
hJB 03/2025	R$ 1.615.143,93	R$ 140.393,74	R$ 256.153,36	R$ 1.730.903,55	**R$ 115.759,62**

Atenciosamente,

Provisão comp. 03/2025
R$ 115.760,00

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Em 14/03/2025 13:29, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do referente ao mês 02/2025:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 01/2025	R$ 1.466.732,19	R$ 151.755,40	R$ 300.166,94	R$ 1.615.143,93	**R$ 148.411,54**

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Em 17/02/2025 13:55, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do referente ao mês 01/2025:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 115.760,00 (Cento e Quinze Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Descrição	TRANSF. P CC PROVISÃO COMP 03.2025
Autenticação	638816287062990000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:43

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.061,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.383
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI

RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cametá - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.383
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0330 8704 7000 0177 5500 1000 0003 8319 7768 8201

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250014602247 - 25/03/2025 14:49:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			**30.870.470/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR			**23.453.830/0015-75**	**25/03/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		**Umarizal**	**66055-000**	**26/03/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**000000000**		**06:49:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.061,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.061,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
087	COLHER DESCART. REFEICAO CX 20X50 RIO FESTA	39249000	0/102	5102	CX	8,0000	54,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FACA DESCART. REFEICAO PCT C/ 50 UND	39249000	0/102	5102	PCT	50,0000	2,7000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	GARFO DESCART. REFEICAO PCT C/ 50 UND	39249000	0/102	5102	PCT	100,0000	2,7000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	MARMITA DE ALUMINIO TAMPA PAPELAO N8	39249000	0/102	5102	UNID	1.200,0000	0,3700	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	8,0000	70,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	FILME EM PVC 28CM X 300MT	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
31/03/2025

Limi[illegible]er Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: HOSPITAL JEAN BITTAREND: CON.JERONIMO PIMENTEL, 543 PEDIDO:381995306.1 BOLETO : 30 DIAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:53
Código de Barras	00190000090351864800500000198176910620000206100
Descrição	NEY DE MELO NF 383
Número Único do Boleto	3025032502068593009
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30870470000177
Razão Social	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/04/2025 16:52:58
Valor Nominal	2.061,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.061,00 (Dois Mil E Sessenta E Um Reais)
Data da operação	30/04/2025
Autenticação	638816287789370000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:55

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 30/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (x) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : VALE TRANSPORTE 05/2025

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	02/05/2025	R$ 27.284,80
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 27.284,80**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Gievani Merenda
Diretoria
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863881635748563000O
Data da Operação	30/04/2025 18:49
Código de Barras	23792997265000051670306000636602410820002728480
Descrição	PASSE FACIL COMP 05.2025
Número Único do Boleto	3025043005880994399
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/04/2025 18:49:21
Valor Nominal	27.284,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 27.284,80 (Vinte E Sete Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	30/04/2025
Autenticação	638816357620090000

Emitido em segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 08:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/03/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 30/04/2025 10:09:36

SALDO ANTERIOR 362,04

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130344	397.000,00	
05/03	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	50325	-73,00	397.289,04
10/03	APLIC. CDB/RDB	464429	-397.000,00	
10/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250310	0,77	289,81
17/03	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	15000	-497.000,00	-496.710,19
18/03	RESGATE CDB/RDB	465185	440.261,84	
18/03	RESGATE CDB/RDB	465186	56.830,81	
18/03	TRANSF.RECURSO(P)	170325	-7,00	
18/03	TARIFA AD DEPOSITANT TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANT	180325	-100,00	275,46
24/03	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130345	497.000,00	497.275,46
25/03	APLIC. CDB/RDB	466201	-497.000,00	
25/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250325	0,08	275,54
26/03	JRS ADIAN DEPOSITANT	260325	-2.152,41	
26/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250326	0,01	
26/03	ESTORNO JRS A D Caixa Presencial	260325	2.152,41	
26/03	EST TARF AD DEPOSITA Caixa Presencial EST TARF ADIANTAMENTO DEPOSITA	180325	100,00	375,55
28/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120322	-361.000,00	
28/03	RESGATE CDB/RDB	466614	341.187,74	
28/03	RESGATE CDB/RDB	466615	19.982,07	
28/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	280325	-3,00	462,36
01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10425	-73,00	389,36
15/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	90446	-400.000,00	
15/04	RESGATE CDB/RDB	468444	400.052,86	
15/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	150425	-3,00	439,22

Devolução Emprest. Investimento.

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïć½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:51

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Valor	R$ 761.000,00 (Setecentos e Sessenta e Um Mil Reais)
Descrição	TRANSF DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	6388162871567200O0

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 28/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 30/04/2025 10:15:05

SALDO ANTERIOR 0,11

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/04/2025:

Saldo Conta Corrente	994,26
SALDO PARA SAQUE	994,26

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 10:16

Transf. p/ CC 820935-9 R$ 392.328,00
Ref. a Reserva Técnica comp. 04/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063881628649245000O
Data da Operação	30/04/2025 16:52

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 192.328,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	TRANSF. P CC RESERVA TÉCNICA COMP 04.2025
Autenticação	638816287264700000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 17:44

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : RESCISÃO

Favorecido : CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	30/04/2025	R$	1.452,45
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**1.452,45**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/BA - 16134
Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/04
Data Prevista: 30/04/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.452,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/04/2025 16:39:35 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO – RESERVA TÉCNICA

01/04/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 13-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 2.334,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 614
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 614
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0006 1411 8297 2910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215240039410875 13/12/2024 14:59:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		13-12-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	13-12-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA	2-Isento		14:58:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
614	2.334,50	0,00	2.334,50

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-01-2025	1.167,25	002	11-02-2025	1.167,25	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20250509 Quantidade: 2 Validade: 09/05/2025	38221990	141	5102	CX	2,00	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC067	INDICADOR QUIMICO TIPO 5 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR PCT C/500UN Lote: 823A Quantidade: 1 Validade: 01/08/2026	38229000	041	5102	PCTE	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC071	FITA ADESIVA C/ INDICADOR QUIMICO P/PEROXIDO Lote: 22328 Quantidade: 1 Validade: 11/10/2025	38229000	141	5102	RL	1,00	124,50	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS BIONEXO 365680219.6 - 370114919.7 E TOTAL DO PEDIDO BIONEXO 365681590.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 133,54 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387910612502800000
Data da Operação	01/04/2025 12:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	5772995223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.358,50 (Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 614A NF 652A NF 614B NF 669A NF 687
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2025
Autenticação	638791061589370000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:44

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 13-12-2024 - VALOR TOTAL: R$ 2.334,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 614
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 614
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1249 9629 3800 0181 5500 1000 0006 1411 8297 2910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215240039410875 13/12/2024 14:59:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		13-12-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	13-12-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA	2-Isento		14:58:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
614	2.334,50	0,00	2.334,50

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-01-2025	1.167,25	002	11-02-2025	1.167,25	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB063	INDICADOR BIOLÓGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20250509 Quantidade: 2 Validade: 09/05/2025	38221990	141	5102	CX	2,00	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC067	INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR PCT C/500UN Lote: 823A Quantidade: 1 Validade: 01/08/2026	38229000	041	5102	PCTE	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC071	FITA ADESIVA C/ INDICADOR QUÍMICO P/PERÓXIDO Lote: 22328 Quantidade: 1 Validade: 11/10/2025	38229000	141	5102	RL	1,00	124,50	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
23/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS BIONEXO 365680219,6 - 370114919,7 E TOTAL DO PEDIDO BIONEXO 365681590,1 Valor aprox. dos tributos: R$ 133,54 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	5772995223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.358,50 (Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 614A NF 652A NF 614B NF 669A NF 687
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2025
Autenticação	638791061589370000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:44

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 06-01-2025 - VALOR TOTAL: R$ 3.890,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 652
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 652
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0149 9629 3800 0181 5500 1000 0006 5217 7706 6670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250000601472 06/01/2025 11:47:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM						23.453.830/0015-75	06-01-2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			UMARIZAL		66.055-000		06-01-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA	2-Isento				11:46:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
652	3.890,00	0,00	3.890,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-02-2025	1.945,00	002	07-03-2025	1.945,00	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB063	INDICADOR BIOLÓGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20250509 Quantidade: 2 Validade: 09/05/2025	38221990	141	5102	CX	2,00	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC067	INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR PCT C/500UN Lote: 1023 Quantidade: 4 Validade: 01/10/2026	38229000	041	5102	PCTE	4,00	560,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
09/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
___HORA___

06/01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FATURAMENTO FINAL DOS PEDIDOS BIONEXO 365680219.6 - 370114919.7 AGRUPADOS.
Valor aprox. dos tributos: R$ 196,36 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH -

powered by alterdata

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202411 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 30/11/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
064 ATS 13o. SAL 1	1504,50	8.567,58 00	533 PENS.AL.1aPRC.	30,00	465,65 00	746 BASE FGTS 13o	439.422,27
103 INSAL 13o. SAL	1079,00	26.564,70 00				756 FGTS 13o SALAR	35.152,22
343 1ª PARC 13º SA	7,10	1.783,88 00				956 LIQUIDO 1.PARC	438.956,46
350 13o SAL.1a PAR	1664,90	374.416,20 00					
367 MEDIAS VLR 1a.	1657,50	16.725,84 00					
368 MEDIAS RHS 1a.	1652,00	11.203,57 00					
381 TOTAL DE MED E	6,50	5,28 00					
382 TOTAL DE MEDIA	6,50	28,25 00					
383 ATS 13 SAL MAT	6,50	38,61 00					
387 INSAL 13º MATE	4,00	104,30 00					
TOTAIS ->	7593,50	439.422,31		30,00	465,65	SALARIO LIQ.	438.956,46

Sit.Normal: 00274 Admitidos: 00000 Afastados: 00009 Demitidos:00000
Ferias: 00035 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00318

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387910612502800000
Data da Operação	01/04/2025 12:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	5772995223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.358,50 (Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 614A NF 652A NF 614B NF 669A NF 687
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2025
Autenticação	638791061589370000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:44

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 13-01-2025 - VALOR TOTAL: R$ 5.738,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 669 Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 669
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0149 9629 3800 0181 5500 1000 0006 6919 1853 8537

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250001911680 13/01/2025 16:19:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ / CPF**
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	13-01-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	13-01-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA / 2-Isento		16:16:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
669	5.738,00	0,00	5.738,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-02-2025	2.869,00	002	14-03-2025	2.869,00	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
					0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND Lote: 622 Quantidade: 1 Fabricacao: 16/05/2024	38221990	641	5102	PCTE	1,00	2438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20250710 Quantidade: 4 Validade: 10/07/2025	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
27/01/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/01/25.
09:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 373695878.9
Valor aprox. dos tributos: R$ 355,76 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	5772995223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.358,50 (Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 614A NF 652A NF 614B NF 669A NF 687
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2025
Autenticação	638791061589370000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:44

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.160,16	NF-e Nº: 000.159.702 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.159.702
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1597 0210 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240037108411 - 02/12/2024 11:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:35:03

FATURA

Número: 159702 Valor Original: 1.160,16 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.160,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000024032	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S C/ATABOLHA 8MM LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/C/ATABOLHA 8MM LOTE:B240223 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-06-2027	90189099	1 40	5102	UN	48	11,50	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024171	LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C/ CATABOLH LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C/ CATABOLH LOTE:B240066 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2027	90189099	1 40	5102	UN	48	12,67	608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONV

FINANCEIRO
03/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/01/2025, Valor: 1.160,16 ORD DE COMPRA 2212 2024-0 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RR N 147 13 Cod Vend : 0114	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 02/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 22-01-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.210,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 687
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 687
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0149 9629 3800 0181 5500 1000 0006 8715 1806 4552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250003466293 22/01/2025 10:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		22-01-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	22-01-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	2-Isento		10:24:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
687	1.210,00	0,00	1.210,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-02-2025	1.210,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50000878	WRAPS P/ESTERILIZACAO 0,75M X 0,75M SMS SUPER PESADO AZUL CLARO PCT C/50	30059020	041	5102	UN	500,00	2,42	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
HORA
22/01/25

Liniker Cardoso
Se... oxarifado
HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 373695925.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 162,75 Federal, R$ 205,70 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387910612502800000
Data da Operação	01/04/2025 12:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	5772995223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.358,50 (Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 614A NF 652A NF 614B NF 669A NF 687
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2025
Autenticação	638791061589370000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:44

Fatura de Locação	NR	058/24	Shopping da Saude RUA [illegible] NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2		
DATA DE EMISSÃO 27/11/2024			

DESTINATÁRIO

AZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PA	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE 11/2024 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (6 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE, SENDO 3 MAQUINAS HEMODIALISE MODELO. 4008S V10 110V E 3 OSMOSES REVERSA STANDARD SAUBERN).

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.525,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 12.525,00
Dt. lançamento 27/11/2024
FINANCEIRO

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 12.525,00
VENCIMENTO:	28/12/2024
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BANCO DO SICREDI

C-C 022 60110-1001.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA: ____/____/_____

Obs. Fatura com desconto devido paralisação de equipamentos. (vide anexo)

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.215,00	NF-e Nº: 000.159.079 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.159.079
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1590 7910 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215240031952959 - 04/11/2024 09:51:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:50:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/12/2024	1.215,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00038212	METILPREDNISOLONA 500 MG SUCC PO P SOL INJ C DIL METILPREDNISOLONA 500 MG SUCC PO P/ SOL INJ C/DIL LOTE:23120713 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2025	30043210	5 60	5403	FA	50	24,30	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/11/24 HORA 10:43
Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/12/2024, Valor: 1.215,00 BIONEXO 367542498 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

...EMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.690,44	NF-e Nº: 000.159.126 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.159.126
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1591 2610 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240032312410 - 05/11/2024 17:41:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:41:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/12/2024	1.690,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039303	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 N ESTERIL 15G S FIO RADIO CAMPO OPERATORIO 45 X 50 N/ESTERIL 15G S/FIO RADIO LOTE:C37-6 FAB: 09-09-2024 / VAL: 09-09-2029	30059090	0 60	5403	PC	24	57,66	1.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025854	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 02 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 02 LOTE:EA15824 FAB: 15-08-2024 / VAL: 15-08-2026	90183929	0 40	5102	UN	36	2,35	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008394	METRONIDAZOL 250 MG COMP REV GENERICO METRONIDAZOL 250 MG COMP REV (GENERICO) LOTE:24F89G FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30049066	5 60	5403	CO	600	0,25	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026600	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 LOTE:6832 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-09-2028	90183929	0 40	5102	UN	60	0,72	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026600	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 LOTE:6154 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2027	90183929	0 40	5102	UN	40	0,72	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/12/2024, Valor: 1.690,44 PEDIDOS 366107468 E 367581800 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

FINANCEIRO HJB

18 | 11 | 24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.690,44	NF-e Nº: 000.159.126 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.159.126
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1591 2610 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240032312410 - 05/11/2024 17:41:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Ituiew

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/11 HORA 11:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.181,00	NF-e Nº: 000.159.128 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.159.128
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1591 2810 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240032394054 - 06/11/2024 09:30:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:29:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/12/2024	12.181,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.181,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039243	DIBEN 1.5 KCAL HP 1000 ML 7021231 DIBEN 1.5 KCAL HP 1000 ML (7021231) LOTE:28TDA900 FAB: 30-04-2024 / VAL: 30-04-2025	21069090	1 40	5102	FR	48	63,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG 7989231 FRESUBIN HP ENERGY 1000ML (EASY BAG) (7989231) LOTE:28TDA550 FAB: 18-04-2024 / VAL: 30-04-2025	21069090	1 40	5102	LT	120	54,60	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 FRESUBIN ORIGINAL 500ML (EASY BAG) (7039221) LOTE:28TEA130 FAB: 04-05-2024 / VAL: 30-08-2025	21069090	1 40	5102	FR	30	28,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019087	FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO 7965401 FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO (7965401) LOTE:29UC0459 FAB: 08-04-2024 / VAL: 30-04-2026	21069090	1 40	5102	LT	5	129,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038568	SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG 7494221 SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG (7494221) LOTE:28TBA030 FAB: 01-02-2024 / VAL: 28-02-2025	21069090	1 40	5102	FR	20	56,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO HJB

DADOS ADICIONAIS

21/11/24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/12/2024, Valor: 12.181,00 BIONEXO 367792631 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	Wellington Malate Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 06/11/24. ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 06/11 HORA 15:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.122,80	NF-e Nº: 000.159.302 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.159.302
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1593 0210 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240033683626 - 13/11/2024 09:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:57:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/12/2024	2.122,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00029029	DIALISADOR ALTO FLUXO PLATINUM H4 1.8MÂ² DIALISADOR ALTO FLUXO PLATINUM H4 1.8MÂ² LOTE:23119201U FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-11-2026	84212911	1 40	5102	UN	24	88,45	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO-HJB
20/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/12/2024, Valor: 2.122,80 BIONEXO 369491780 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

Batalha 10:32 Ruan

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.913,00	NF-e Nº: 000.159.303 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.159.303
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1593 0310 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215240033683832 - 13/11/2024 09:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:58:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/12/2024	10.913,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
404				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019024	CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M K40111 CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M(K40111 LOTE:23020208 FAB: 01-02-2023 / VAL: 28-02-2025	30051020	0 60	5403	CX	10	325,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036102	ENOXAPARINA SODICA 40 MG 0,4ML C 10 SERINGA NOXX ENOXAPARINA SODICA 40 MG/ 0,4ML C/10 SERINGA (NOXX LOTE:24050956 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026	30049099	5 60	5403	SE	50	27,10	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021605	ESCETAMINA 50 MG ML SOL 10 ML IV IM KETAMIN B1 ESCETAMINA 50 MG/ML SOL 10 ML IV/IM (KETAMIN) (B1) LOTE:50016107 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30049032	0 60	5403	FA	25	119,50	2.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021655	HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM K502020 HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM (K502020) LOTE:23031508 FAB: 01-03-2023 / VAL: 30-03-2025	30051020	0 60	5403	UN	5	64,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035406	OLEO MINERAL 100ML PETROLATO LIQUIDO OLEO MINERAL 100ML PETROLATO LIQUIDO LOTE:24G0016 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	30039099	0 60	5403	FR	50	4,10	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/12/2024, Valor: 10.913,00
BIONEXO 368811542 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR

ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/11/24

FINANCEIRO-HJB
29/11/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 200,00	NF-e Nº: 000.159.308 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.159.308
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1593 0810 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240033694739 - 13/11/2024 10:33:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:33:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/12/2024	200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (9832168MP) LOTE:2312030 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2026	90189010	0 40	5102	UN	100	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

FINANCEIRO - HJB
29/11/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/12/2024, Valor: 200,00 PEDIDO 368811542 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.240,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		Nº: 000.159.577 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.159.577
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1595 7710 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240035922072 - 26/11/2024 16:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:26:20

FATURA

Número: 159577 Valor Original: 2.240,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038568	SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG 7494221 SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG (7494221) LOTE:28TBA030 FAB: 01-02-2024 / VAL: 28-02-2025	21069090	1 40	5102	FR	40	56,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado DIA HORA
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/11/24

FINANCEIRO-HJB
29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/12/2024, Valor: 2.240,00 BIONEXO 367792631 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

Rafael

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.874,70	NF-e Nº: 000.159.687 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.159.687
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1104 9499 0500 0163 5500 1000 1596 8710 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240036842228 - 30/11/2024 10:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:17:08

FATURA

Número: 159687 Valor Original: 4.874,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.874,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
36				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD LOTE:FKJF2403 FAB: 24-06-2024 / VAL: 24-06-2025	30049099	0 60	5403	GL	50	38,25	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037723	CARVEDILOL 3,125 MG COMP CRONOCOR CARVEDILOL 3,125 MG COMP (CRONOCOR) LOTE:40103947 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	30049069	5 60	5403	CO	300	0,14	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038224	PONTEIRA TIPO OXFORD 0-350UL PT C/1000 PONTEIRA TIPO OXFORD 0-350UL PT C/1000 LOTE:25122022G FAB: 25-12-2022 / VAL: 25-12-2027	84799090	1 40	5102	PC	2	291,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032022	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24,34 DILUICAO 1:34,5 SOL ACIDA P/HEMODIALISE CPHD 24,34 DILUICAO 1:34,5 LOTE:FKH1601 FAB: 16-09-2024 / VAL: 16-09-2025	30049099	5 60	5403	GL	60	38,25	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037553	SUCCINATO METOPROLOL 25 MG COMP REV DOZOITO SUCCINATO METOPROLOL 25 MG COMP REV (DOZOITO) LOTE:C2409429 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-04-2027	30049039	1 60	5403	CO	120	0,36	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB

DADOS ADICIONAIS

09/12/24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/12/2024, Valor: 4.874,70 BIONEXO 362525244 1, 365565108 1, 370744896 1 E 370573741 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

02/12/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 533,00	Nº: 000.159.797 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.159.797
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1597 9710 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215240037478301 - 03/12/2024 17:20:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	03/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:19:53

FATURA

Número: 159797 Valor Original: 533,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 533,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	533,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033786	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG ML GTS 20ML GENERIC BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML GTS 20ML (GENERIC LOTE:24G09R FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	30044990	5 60	5403	FR	200	1,47	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037281	CLORETO DE POTASSIO 60MG ML SOL PL 100 ML IONCLOR CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML SOL PL 100 ML (IONCLOR LOTE:24G85J FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	30049099	5 60	5403	FR	50	2,93	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033789	GENTAMICINA 40 MG ML SOL INJ 1ML GENTAMICIN GENTAMICINA 40 MG/ML SOL INJ 1ML (GENTAMICIN) LOTE:78SK4610 FAB: 11-10-2023 / VAL: 11-10-2025	30042061	5 60	5403	AM	50	1,85	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFE
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
09/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBDSH
04/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/01/2025, Valor: 533,00
BIONEXO 370962034 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C/C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.757,95	NF-e Nº: 000.159.798 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.159.798
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1597 9810 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240037478754 - 03/12/2024 17:22:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	03/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:21:23

FATURA

Número: 159798 Valor Original: 2.757,95 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.757,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00008956	ANUSCOPIO SEM FENESTRA LATERAL EMBALAGEM BOPP ANUSCOPIO SEM FENESTRA LATERAL EMBALAGEM BOPP LOTE:1230320093 FAB: 20-03-2023 / VAL: 19-03-2025	90189099	0 40	5102	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018143	CATETER TRIPLO LUMEN P HEMO 11,5 FR X 20 CM C ACE CATETER TRIPLO LUMEN P/HEMO 11,5 FR X 20 CM C/ ACE LOTE:44036 FAB: 06-08-2024 / VAL: 06-08-2029	90183929	3 40	5102	KT	1	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018143	CATETER TRIPLO LUMEN P HEMO 11,5 FR X 20 CM C ACE CATETER TRIPLO LUMEN P/HEMO 11,5 FR X 20 CM C/ ACE LOTE:43692 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2029	90183929	3 40	5102	KT	9	265,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030777	COLETOR MAT PERFURO 07 LT - CORTANTE FLEXPELL COLETOR MAT PERFURO 07 LT - CORTANTE (FLEXPELL) LOTE:C2210213C FAB: 25-07-2024 / VAL: 25-07-2029	48191000	0 40	5102	UN	20	4,40	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFO

FINANCEIRO - HJB
09/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04/12/24 HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/01/2025, Valor: 2.757,95 BIONEXO 370947796 1 E 370948221 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 150,00

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.159.799
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.159.799
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1597 9910 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240037479125 - 03/12/2024 17:22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	03/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:22:19

FATURA

Número: 159799 Valor Original: 150,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (9832168MP) LOTE 2312030 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2026	90189010	0 40	5102	UN	50	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO-HJB
09/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
HJBSH
04/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/01/2025, Valor: 150,00 BIONEXO 370948221 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 SICREDI AG 2001 C/C : 00750-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387910612502800000
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/02/2025 14:15:51 VALOR: 620,05 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.325
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.325
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0253 1832 1800 0195 5500 1000 0003 2519 8206 1430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250008738795 EM 20/02/2025 ÀS 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	20/02/2025 14:15:51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	20/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:15:51

FATURA / DUPLICATA

001 12/03/2025 620,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
620,05	105,41	0,00	0,00	620,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1061	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/BL. 5,5MM COMPER **Ref.: 020055C**	90183929	100	5102	PC	20	17,65	353,00	0,00	353,00	60,01	0,00	0,00	17,00	0,00
1090	ALCOOL ETILICO 70% 1L ITAJA	90278999	000	5102	LT	20	12,58	251,60	0,00	251,60	42,77	0,00	0,00	17,00	0,00
1054	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.18 WELL LEAD **Ref.: F01A021810**	90183921	600	5102	PC	2	3,09	6,18	0,00	6,18	1,05	0,00	0,00	17,00	0,00
1052	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.14 WELL LEAD **Ref.: F01A021410**	90183921	600	5102	PC	3	3,09	9,27	0,00	9,27	1,58	0,00	0,00	17,00	0,00

FINANCEIRO-HJD
28/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 110,21 Federal e R$ 117,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (817) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA NF REFERENTE AOS PEDIDOS 377219522. 377823408.1 E 379068884.1	

Wellington Mala...
Setor: Almoxarifad...
Hospital Joao Bit...
INSS...
20/02/25

16:43

Powered by Interlistas - Unipins

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387910612502800000
Data da Operação	01/04/2025 12:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9682
Conta	993044
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.324,37 (Seis Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 316 NF 318 NF 325
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2025
Autenticação	638791061461220000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:43

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.596,00	NF-e Nº: 000.159.850 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 05/12/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.159.850
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1598 5010 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240037826514 - 05/12/2024 10:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:35:24

FATURA

Número: 159850 Valor Original: 4.596,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.596,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039243	DIBEN 1 5 KCAL HP 1000 ML 7021231 DIBEN 1.5 KCAL HP 1000 ML (7021231) LOTE:28TDA900 FAB: 30-04-2024 / VAL: 30-04-2025	21069090	1 40	5102	FR	32	63,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019087	FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO 7965401 FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO (7965401) LOTE:29UC0459 FAB: 08-04-2024 / VAL: 30-04-2026	21069090	1 40	5102	LT	20	129,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO - HJB
09/12/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
05/12/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/01/2025, Valor: 4.596,00 BIONEXO 370200764 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387910612502800000
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.060,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.160.028 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.160.028
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1600 2810 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215240038405732 - 09/12/2024 09:50:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:50:38

FATURA

Número: 160028 Valor Original: 3.060,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011214	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD LOTE:FSJF2402 FAB: 24-06-2024 / VAL: 24-06-2025	30049099	0 60	5403	GL	40	38,25	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24/34 DILUICAO 1:34 5 SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24/34 DILUICAO 1:34 5 LOTE:FSJJ1601 FAB: 16-09-2024 / VAL: 16-09-2025	30049099	5 60	5403	GL	40	38,25	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO-HJB
16/12/24

Mario Cemce...
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 08/01/2025, Valor: 3.060,00 BIONEXO 370120688 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	RS 1.171,20

NF-e
Nº: 000.160.074
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.160.074
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1600 7410 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240038732608 - 10/12/2024 15:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	10/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			15:53:20

FATURA

Número: 160074 Valor Original: 1.171,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.171,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES LOTE:5720 FAB: 01-09-2024 / VAL: 30-09-2026	38089919	0	40	5102	LT	156	7,45	1.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018765	SONDA URETRAL N 14 SONDA URETRAL N 14 LOTE:19575 FAB: 01-12-2022 / VAL: 01-12-2026	90183929	0	40	5102	UN	10	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO - HJB
27/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Wallington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/12/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/01/2025, Valor: 1.171,20 BIONEXO 371354982 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.965,35	NF-e Nº: 000.160.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.160.076
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1600 7610 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215240038738266 - 10/12/2024 16:09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:09:46

FATURA

Número: 160076 Valor Original: 6.965,35 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.965,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
07				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021696	CEFEPIMA 1 GR S DIL IM IV GENERICO ADULTO. PEDIAT CEFEPIMA 1 GR S/DIL IM/IV (GENERICO)ADULTO/ PEDIAT LOTE:010222 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-11-2025	30042059	5 60	5403	FA	50	10,89	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008203	CLORETO DE SODIO 10% 10ML CLORETO DE SODIO 10% 10ML LOTE:4080433 FAB: 31-08-2024 / VAL: 31-08-2026	30049099	0 60	5403	AM	200	0,76	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013678	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP GENERICO ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP (GENERICO) LOTE:4G1609 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	30043220	0 60	5403	CO	120	0,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035882	ISOSSORBIDA 10 MG COMP ISORDIL ISOSSORBIDA 10 MG COMP (ISORDIL) LOTE:3X6221 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2025	30049059	0 60	5403	CO	60	0,36	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003903	LIDOCAINA 02% S/VASO 20ML GENERICO ** LIDOCAINA 02% S/VASO 20ML (GENERICO) (**) LOTE:LL-075/24 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2026	30049043	5 60	5403	FA	75	5,75	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23/12/24

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/12/24 HORA 36/02/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/01/2025, Valor: 6.965.35
BIONEXO 371356607 1 E 371407975 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
EB N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO
11/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.565,20	NF-e Nº: 000.160.196 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.160.196
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1601 9610 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240039954797 - 17/12/2024 10:37:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	17/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	17/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:37:38

FATURA

Número: 160196 Valor Original: 1.565,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.565,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00029032	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S CATABOLHA 8MM LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/CATABOLHA 8MM LOTE:B240223 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-06-2027	90189099	1 40	5102	UN	70	11,50	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029031	LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C CATABOLH LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C/CATABOLH LOTE:B240066 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2027	90189099	1 40	5102	UN	60	12,67	760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONV

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/01/2025, Valor: 1.565,20 ORD DE COMPRA 2326 2024-0 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.174,40	NF-e Nº: 000.160.308 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.160.308
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1603 0810 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240040703638 - 20/12/2024 11:27:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
15051578 2		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:27:21

FATURA

Número: 160308 Valor Original: 5.174,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.174,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000016842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG 7089231 FRESUBIN HP ENERGY 1000ML (EASY BAG) (7089231) LOTE: 28TFA560 FAB: 21-06-2024 / VAL: 30-06-2025	21069090	1	40	5102	LT	64	54,60	3.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029357	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039223 FRESUBIN ORIGINAL 500ML (EASY BAG) (7039223) LOTE: 28TFA520 FAB: 16-06-2024 / VAL: 30-09-2025	21069090	1	40	5102	FR	60	28,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
08/01/24

RECEBIDO
CONFERIDO
HORA

FINANCEIRO-HJB
09/01/25

DADOS ADICIONAIS

* INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/01/2025, Valor: 5.174,40 BIONEXO 370200764 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 6.367,00 | NF-e Nº: 000.160.368 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.160.368
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1603 6810 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240041075356 - 23/12/2024 09:29:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:29:06

FATURA

Número: 160368 Valor Original: 6.367,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.367,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES LOTE:57203 FAB: 01-09-2024 / VAL: 30-09-2026	38089919	0 40	5102	LT	156	7,45	1.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037990	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C BALAO 8,0MM CUFF CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C BALAO 8,0MM CUFF LOTE:2310403 FAB: 01-03-2023 / VAL: 01-03-2028	90183929	1 40	5102	UN	20	12,75	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021700	CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO LOTE:BWC3010524 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2028	90183929	6 40	5102	UN	500	1,15	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038057	FRALDA DESC GERIATRICA USEFRAL MEGA TAM XG FRALDA DESC GERIATRICA USEFRAL MEGA TAM (XG) LOTE:140924 FAB: 14-09-2024 / VAL: 14-09-2026	96190000	0 40	5102	PC	77	55,90	4.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030568	SCALP N 23 PGC SCALP N 23 PGC LOTE:230726 FAB: 26-07-2023 / VAL: 25-07-2028	90183929	6 40	5102	UN	200	0,31	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
30 / 12 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/01/2025, Valor: 6.367,00
PEDIDO 371819782 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN RITAR

ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod. Vend.: 0114

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ritar

ALMOXARIFADO INDSH
RECEBIDO 23/12/24
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 16.800,00	NF-e Nº: 000.160.369 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.160.369
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1603 6910 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreecb de terceir	215240041075713 - 23/12/2024 09:30:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:30:38

FATURA

Número: 160369 Valor Original: 16.800,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 16.800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84023314 FAB: 10-01-2024 / VAL: 09-01-2027	90189010	1 40	5102	UN	700	24,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

FINANCEIRO-HJB
30 / 12 / 24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
23/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/01/2025, Valor: 16.800,00 PEDIDO 371802043 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HDSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ES N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.290,00	NF-e Nº: 000.160.372 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.160.372
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1603 7210 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240041084013 - 23/12/2024 10:01:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:01:04

FATURA

Número: 160372 Valor Original: 5.290,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013604	EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:94286324 FAB: 13-07-2024 / VAL: 12-07-2027	90189099	1 40	5102	UN	2,50	23,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
08 / 01 / 25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ritar

27/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/01/2025, Valor: 5.290,00 BIONEXO 371820243 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RR N 147 13 Cod Vend : 0251	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:10
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 103.552,20 (Cento e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 159079 NF 159126 NF 159128 NF 159302 NF 159303 NF 159308 NF 159577 FT 5824 NF 159687 NF 159702 NF 159797 NF 159798 NF 159799 NF 159850 NF 160028 NF 160074 NF 160076 NF 160196 NF 160308 NF 160368 NF 160369 NF 160372
Autenticação	638791062018500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:46

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2025 09:56 VALOR 3.766,80
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.316
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.316
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0153 1832 1800 0195 5500 1000 0003 1611 5837 6097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250004221262 EM 27/01/2025 ÀS 09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	27/01/2025 09:56

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	27/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		09:56

FATURA / DUPLICATA

001 17/02/2025 3.766,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.550,00	433,50	0,00	0,00	3.766,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1241	CADARCO SARJADO 15X50M SONI	58063100	040	5102	UN	39	31,20	1.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	CREME BARREIRA 50G DERMAMON DBS Ref.: 12469 ✔ JJ/2026	33019010	000	5102	UN	60	42,50	2.550,00	0,00	2.550,00	433,50	0,00	0,00	17,00	0,00

L 559/24

FINANCEIRO - HJB
31 / 01 / 25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 541,82 Federal e R$ 715,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (799)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO PEDIDO 373932141.1 / PEDIDO 373715834.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 798

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA __ __ HORA

RESERVADO AO FISCO

27/01/2025

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Powered by Intelidata - Unipluss

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387910612502800000
Data da Operação	01/04/2025 12:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9682
Conta	993044
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.324,37 (Seis Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 316 NF 318 NF 325
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2025
Autenticação	638791061461220000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:43

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/2025 13:18 VALOR 1.937,52
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.318
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.318
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0153 1832 1800 0195 5500 1000 0003 1816 7106 8400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250004493680 EM 28/01/2025 ÀS 13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	28/01/2025 13:18

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	28/01/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		13:18

FATURA / DUPLICATA

001 17/02/2025 1.937,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.937,52	329,38	0,00	0,00	1.937,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1090	ALCOOL ETILICO 70% 1L ITAJA	90278999	000	5102	LT	156	12,42	1.937,52	0,00	1.937,52	329,38	0,00	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Liri[illegible]r Cardoso
Se[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEANBITAR

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 260,60 Federal e R$ 368,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (803)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

NF REFERENTE AO PEDIDO 373932141.2
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 800

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unyles

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387910612502800000
Data da Operação	01/04/2025 12:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9682
Conta	993044
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.324,37 (Seis Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 316 NF 318 NF 325
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2025
Autenticação	638791061461220000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:43

...E MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ...XO, EMISSÃO: 30/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 13.964,10 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - ...EGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PÁ

...ENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.125
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORAMED

...IORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR

4 Travessa Doutor Fabio Maranhao, 82A
Guararapes - 54325-251
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 81996960823

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.004.125
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0126 6036 8000 0121 5500 1000 0041 2512 3534 3983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda fora do estado	**126250010526089 - 30/01/2025 11:58:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
069813728		**26.603.680/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			**23.453.830/0015-75**	**30/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**30/01/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**11:55:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/03/2025
Valor	R$ 13.964,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	CIF				95.591.723/0127-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 101 SUL, S/N KM 80.4 - MURIBECA - Jaboatao dos Guar	Jaboatao dos Guararapes			PE	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
APL AFAMED / U601-1B	SENSOR DE TEMPERATURA DIXTAL PELE COMP/ COM VARIOS EQUIPAMENTOS P10 - MASTER MEDIKAL - APL AFAMED / U601-1B	90181980	0102	6102	UN	3,00	180,00	540,00	0, 00	0, 00		0, 00	
U395-15CA	CABO DE ECG 5VIAS NEOPINCH CLIP AHA DIXTAL/UNIVERSAL	90181980	0102	6102	UN	5,00	203,00	1.015,00	0, 00	0, 00		0, 00	
U401-A03EL-R	SENSOR DE SPO2 ADUL. CLIP COMP. MEC1000/ALFAMED/DRAGER 6 PINOS 2GUIAS - APL VITA 600	90181990	0102	6102	UN	8,00	245,00	1.960,00	0, 00	0, 00		0, 00	
U503-1B	TUBO EXTENSOR DE PNI COMP. FOKKUS/ OMNIMED/ ALFAMED/ BIONET/ WORLD LIFE	90181980	0102	6102	UN	7,00	200,00	1.400,00	.0, 00	0, 00		0, 00	
TPU1V-A	BRAC. DE PNI 1 VIA ADULTO PADRAO. 25 a 35cm - UPNMED	90181990	0102	6102	UN	7,00	67,30	471,10	0, 00	0, 00		0, 00	
TPU1V-O	BRAC. DE PNI 1 VIA OBESO PADRAO. 33 a 47cm - UPNMED	90181990	0102	6102	UN	2,00	89,00	178,00	0, 00	0, 00		0, 00	
CMZ10	SENSOR DE CAPNOGRAFIA CAPNOSTAT 5 MAINSTREAM 8 PINOS CAPNOMED	90181980	0102	6102	UN	2,00	4.200,00	8.400,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Melo
Setor: Almoxarifado
Hospital Joao Bitar
INDSH
11/02/25

FINANCEIRO - HJB
24/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE EMITIDA REFERENTE AO PEDIDO INTERNO 4000 2316/2024-0Dados bancarios para pagamento. MORAMED MANUTENCAOBanco Itau - Ag: 6318 C /c: 40322 - 4PIX CNPJ: 26.603.680/0001 - 21
Emitente optante do simples nacional LC 123/06.

10:02.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387910612502800000
Data da Operação	01/04/2025 12:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6318
Conta	403224
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.982,05 (Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinco Centavos)
Descrição	MORAMED NF 4125 O.C. 2316/2024-0 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2025
Autenticação	638791061868730000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:45

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	No. 000081492 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000081492
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1216 4042 8702 9307 5500 1000 0814 9214 6875 7634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215240041096010 23.12.2024 10:40:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	23.12.2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTR.
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal	66055-000		
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA DE SAÍDA
Belém	11-28539893	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000081492A	06/02/2025	6.786,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
6.786,00	1.289,34	0,00	0,00	6.572,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	213,60
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	**6.786,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
J RIBEIRO TRANSPORTE E LOGISTICA LT		15.573.776/0001-78	153723548
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
R PRESIDENTE GETULIO 135, GALPAO D1	Belém		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	DVT1203	00030	701,786 KG	701,786 KG
ESPÉCIE	**MARCA**			**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	300,000	21,9080	6.572,40	6.786,00	1.289,34	213,60	19,00	3,25

FINANCEIRO-HJE
08/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
26/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 371804027.1 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
Número DT: 19205889
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 45 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 371804027.1 / 20323748 / 48590671 / 76886949
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879106125028000O
Data da Operação	01/04/2025 12:09
Código de Barras	34191570070485394293880042600009510370000702577
Descrição	SUZANO NF 81492
Número Único do Boleto	3025033105197874979
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16404287000155
Razão Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	10134070 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2025 12:9:34
Valor Nominal	7.025,77
Encargos	4,68
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.030,45 (Sete Mil E Trinta Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	01/04/2025
Autenticação	638791061743550000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 13:44

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO – RESERVA TÉCNICA

07/04/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1374 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AB	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1374 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35241221096473000104550010000013741520553412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135243061196912
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano HJB			23.453.830/0015-75	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Almoxarifado	Umarizal		66055-000	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Belem		PA		

FATURA

001
29/01/2025
1184,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1184,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.08	0,00	1184,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001735	Ribbon entrust datacard colo 525100-004-S100 ds3	96121000	0102	6102	UN	1,000	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001736	Cartoes pvc branco para cracha	39211900	0102	6102	UN	500,000	0,85	425,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Clara Saldanha
SUPERVISORA DE-RH
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
17/05/25

02/01/24 9:48

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1134; VENCIMENTO 29/01/2025 VALOR R$ 1.184,00 PEDIDO BIONEXO 371831814.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963873791800000
Data da Operação	07/04/2025 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	228256658
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.184,00 (Um Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais)
Descrição	ABAMAR NF 1374
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796387664970000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 12:58

...DISTRIBUIDORA LTDA - ME

TRAVESSA IPIRANGA,31 - NOVA OLINDA
CASTANHAL / PA - CEP:68742-340
Tel.: 37116025

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.16830

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525.0211.1407.1100.0188.5500.1000.0168.3010.0016.8316

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

Protocolo de Autorização de Uso: 215250006937896 10/02/2025 - 19:16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152904832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.140.711/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 10/02/2025

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	10/02/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	32393800		19:16:08

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DINHEIRO	16830	3150.00	0.00	3150.00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
Nº.Dup.001	Venc.12/03/2025	R$.1050.00
Nº.Dup.002	Venc.24/03/2025	R$.1050.00
Nº.Dup.003	Venc.05/04/2025	R$.1050.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		3150.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00	0.00	3150.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA ME

FRETE POR CONTA: 0 - CIF

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF: PA

CNPJ / CPF: 11140711000188

ENDEREÇO: TRAVESSA IPIRANGA 31

MUNICÍPIO: CASTANHAL

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152904832

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
12469	DERMAMON BISNAGA 50G Valor Aproximado Tributos R$ 1065.64 (33.83%) - Federais R	33019010	0102	5102	UN	150	21,00	0,00	3150,00	0,00	0,00	0,00	0%

Lote: 496/24
Val: 30.10.26.

Liniker Cardoso
Sel. Credenciado
HOSP. JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
24/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 377823408.1 - END. DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055-000, BELEM-PA. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AG: 0708-0, C/C:51585-X, CNPJ: 11.140.711/0001-88.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963873791800000
Data da Operação	07/04/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	708
Conta	515850
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Descrição	DIAMANTECH NF 16830A NF 16830B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796387551920000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:05

DISTRIBUIDORA LTDA - ME

TRAVESSA IPIRANGA,31 - NOVA OLINDA
CASTANHAL / PA - CEP:68742-340
Tel.: 37116025

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.16830

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525.0211.1407.1100.0188.5500.1000.0168.3010.0016.8316

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

Protocolo de Autorização de Uso: 215250006937896 10/02/2025 - 19:16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152904832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.140.711/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 10/02/2025
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NR: 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055000	DATA DA SAÍDA: 10/02/2025
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	TELEFONE / FAX: 32393800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DA SAÍDA: 19:16:08

FATURA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DINHEIRO	16830	3150.00	0.00	3150.00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA / VENCOMENTO / VALOR

Nº.Dup.001 Venc.12/03/2025 R$.1050.00 | Nº.Dup.002 Venc.24/03/2025 R$.1050.00 | Nº.Dup.003 Venc.05/04/2025 R$.1050.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3150.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00	0.00	3150.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA ME	0 - CIF			PA	11140711000188

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA IPIRANGA 31	CASTANHAL	PA	152904832

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
13469	DERMAMON BISNAGA 50G Valor Aproximado Tributos R$ 1065.64 (33.83%) - Federais R	33019010	0102	5102	UN	150	21,00	0,00	3150,00	0,00	0,00	0,00	0%

Lote: 496/24
Val: 30.10.26.

Liniker Cardoso
Sei. Laxarifado
HOSP. JEAN BITAR

24/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 377823408.1 - END. DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055-000, BELEM-PA. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AG: 0708-0, C/C:51585-X, CNPJ: 11.140.711/0001-88.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963873791800000
Data da Operação	07/04/2025 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	708
Conta	515850
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Descrição	DIAMANTECH NF 16830A NF 16830B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796387551920000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:05

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTI	NF-e Nº: 000021248
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.021.248
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2324 1205 5780 2000 0168 5500 1000 0212 4816 7018 3175

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223240082646301 - 20/12/2024 16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000		20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	PA	BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
672,00	26,88	0,00	0,00	672,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		PORTEX		0,000	0,000

FATURA

19/01/2025 21248 672,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.382.118	CATETER EPIDURAL 18G	90183929	200	6.106	UN	12	56,0000	0,00	672,00	672,00	26,88	0,00	4	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 371896458
Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: 87,36
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 92,67. FONTE: IBPT

6008295 V: 11/04/29

RESERVADO AO FISCO

LOTES

002500-CATETER EPIDURAL 18G

6008295 11/04/2029 12

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _ HORA _

10/01/25.

11:50

FINANCEIRO-HJB
24/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638737918000O
Data da Operação	07/04/2025 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3515
Conta	51659
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.690,00 (Sete Mil e Seiscentos e Noventa Reais)
Descrição	OMNIELMASTER NF 21187 NF 21221A NF 21248 NF 21221B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796387787240000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTI	NF-e Nº: 000021187
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 | 1
Nº: 000.021.187
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2324 1205 5780 2000 0168 5500 1000 0211 8714 2804 5745

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223240082102442 - 19/12/2024 11:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66.055-000	19/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	PA	BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.928,00	197,12	0,00	0,00	4.928,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		PORTEX		0,000	0,000

FATURA

18/01/2025 21187 4.928,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100.382.118	CATETER EPIDURAL 18G	90183929	200	6.108	UN	38	56,0000	0,00	2.128,00	2.128,00	85,12	0,00	4	-
100.382.116	CATETER EPIDURAL 16G	90183929	200	6.108	UN	50	56,0000	0,00	2.800,00	2.800,00	112,00	0,00	4	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 371896458 Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: 640,64 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 679,57. FONTE: IBPT	

LOTES

0u2500-CATETER EPIDURAL 18G			
4436017	14/11/2028	38	
002570-CATETER EPIDURAL 16G			
4376695	08/03/2028	50	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
09/01/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMESH

26/12/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879638737918000O
Data da Operação	07/04/2025 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3515
Conta	51659
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.690,00 (Sete Mil e Seiscentos e Noventa Reais)
Descrição	OMNIELMASTER NF 21187 NF 21221A NF 21248 NF 21221B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796387787240000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000021221
1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.021.221
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2324 1205 5780 2000 0168 5500 1000 0212 2118 7864 0273

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223240082493321 - 20/12/2024 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66.055-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	PA	BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

19/01/2025 21221/1 1.045,00 18/02/2025 21221/2 1.045,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	30	43,0000	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	10	80,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 371819702
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 164,50. FONTE: IBPT
*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM
44232 30/09/2029 30

002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM
44142 30/08/2029 10

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Ochague
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

FINANCEIRO - HJB
08/01/25

02/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963873791800000
Data da Operação	07/04/2025 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3515
Conta	51659
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.690,00 (Sete Mil e Seiscentos e Noventa Reais)
Descrição	OMNIELMASTER NF 21187 NF 21221A NF 21248 NF 21221B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796387787240000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTI	NF-e Nº: 000021221
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO
COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.021.221
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2324 1205 5780 2000 0168 5500 1000 0212 2118 7864 0273

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223240082493121 - 20/12/2024 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	20/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136/	PA / ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	PA	BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

19/01/2025 21221/1 1.045,00 18/02/2025 21221/2 1.045,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	30	43,0000	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	10	80,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 371619792 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 164,50. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
44232	30/09/2029	30
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM		
44142	30/08/2029	10

FINANCEIRO-HJB
08/01/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

02/01/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387963873791800000
Data da Operação	07/04/2025 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3515
Conta	51659
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.690,00 (Sete Mil e Seiscentos e Noventa Reais)
Descrição	OMNIELMASTER NF 21187 NF 21221A NF 21248 NF 21221B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/04/2025
Autenticação	638796387787240000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:05

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO – RESERVA TÉCNICA

08/04/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4465

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1524 1223 5186 4900 0102 5500 1000 0044 6511 7924 7673

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	215240038627941 10/12/2024 09:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	10/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	**10/12/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		**09:11:19**

FATURA / DUPLICATA

001
10/01/2025
2.748,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.748,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
SACOP1	SACO PLASTICO DE 5 KG (26X44)	39232910	0102	5102	PC	3000	0,1233	369,90	0,00	0,00	0,00	0	0
SACOP5	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10 KG	39232910	0102	5102	PC	10	21,6000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FTK0007	MARMITEX N 08 TAKENTE CX C/ 100 UNDS C/ TAMPAS	76071990	0102	5102	Cx	2000	0,5800	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FACAD1	FACA DESCARTAVEL CX C/ 20X50UND	39232910	0102	5102	Cx	67	5,3600	359,12	0,00	0,00	0,00	0	0
COLHE1	COLHER STRAW BRANCA CX C/20X50UND	39232910	0102	5102	Cx	6	107,2000	643,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

10/12/24

FINANCEIRO-HJB

10/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 473,82 Federal, R$: 467,19 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879714190442000O
Data da Operação	08/04/2025 13:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	878235
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.654,66 (Sete Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	TRIUNFO NF 4465 NF 4494 NF 4560 NF 4559
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142045220000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:55

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4494

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1524 1223 5186 4900 0102 5500 1000 0044 9412 8482 0630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	215240040506189 19/12/2024 15:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	19/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	**19/12/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		**15:00:48**

FATURA / DUPLICATA

001
18/01/2025
2.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
665465632	SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/ 5 UND	39232190	0102	5102	PC	1000	2,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FINANCEIRO-HJB
30/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 371780299.1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 19/12/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387971419044200000
Data da Operação	08/04/2025 13:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	878235
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.654,66 (Sete Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	TRIUNFO NF 4465 NF 4494 NF 4560 NF 4559
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142045220000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:55

TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4559

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 0223 5186 4900 0102 5500 1000 0045 5918 6181 4630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	215250008512830 19/02/2025 14:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	19/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	19/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	1136725136	PA		14:09:07

FATURA / DUPLICATA

001
19/03/2025
446,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
20220005	SACO DE LIXO PRETO 50L C/10UND	39232190	0102	5102	PC	200	2,2300	446,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bit
INDSH
19/02/25
16:54

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387971419044200000
Data da Operação	08/04/2025 13:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	878235
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.654,66 (Sete Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	TRIUNFO NF 4465 NF 4494 NF 4560 NF 4559
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142045220000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:55

TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4560

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 0223 5186 4900 0102 5500 1000 0045 6010 5479 3263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	215250008512861 19/02/2025 14:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	19/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	19/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	1136725136	PA		14:09:18

FATURA / DUPLICATA

001
19/03/2025
2.162,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
FTK0007	MARMITEX N 08 TAKENTE CX C/ 100 UNDS C/ TAMPAS	76071990	0102	5102	Cx	6	63,0000	378,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20220005	SACO DE LIXO PRETO 50L C/10UND	39232190	0102	5102	PC	800	2,2300	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Renata Girard.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/02/25
16:54.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 390,35 Federal, R$: 367,54 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387971419044200000
Data da Operação	08/04/2025 13:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	878235
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.654,66 (Sete Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	TRIUNFO NF 4465 NF 4494 NF 4560 NF 4559
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142045220000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:55

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.104,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.351
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.351
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1212 4012 6900 0169 5500 1000 0113 5112 3339 8733
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. receb.terc. c/ s.tribut. cont. substituido	**215240038122352 - 06/12/2024 15:18:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0015-75**	**06/12/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		**UMARIZAL**	**66055-000**	**06/12/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	**PA**			**15:13:47**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000011351/001
Venc.	06/01/2025
Valor	R$ 1.104,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
0000000000280	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2401929 Quant: 240.000 Fab: 02/09/2024 Val: 02/09/2026	21069030	060	5405	UN	240,0000	4,6000	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Linf...r Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSP... JOÃO PAULO
06/12/24

FINANCEIRO-HJP
16/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A OREDEN DE PEDIDO 370200763.1 DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 281,30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063879714190442000O
Data da Operação	08/04/2025 13:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.280,00 (Oito Mil e Duzentos e Oitenta Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 11351 NF 11353
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142165050000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:56

JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
07/04/2025	NUTRIXX	NF 11351	R$ 1.104,00		R$ 1.104,00
		NF 11353	R$ 7.176,00		R$ 7.176,00
					R$ -
	→		**R$ 8.280,00**	**R$ -**	**R$ 8.280,00**

SUSIINDSH

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NUTRIXX - HJB.**
De financeiro <financeiro@nutrixx.org>
Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: deboraoliveira.nutrixx <deboraoliveira.nutrixx@gmail.com>
Data 08/04/2025 09:14

Bom dia!

Autorizamos pagamento para liquidação imediata da nota fiscal abaixo, sem juros e multas:
NOTA FISCAL - 11351/11353

Seguem dados bancários:

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

CNPJ 12.401.269/0001-69 (PIX)

341 – ITAU

AG 1136 CC 39431-7

Rua Quintino Bocaiuva, 1970, sala A, Centro – CEP 68.743-000

Telefone: 3721-1460

Atenciosamente.

Sirlaine Farias
Financeiro
financeiro@nutrixx.org
91 8814-3156 3721-1460
Tv Quintino Bocaiúva, n°1970 Centro, Castanhal-Pa.Cep: 68740-000

---- Em ter, 08 abr 2025 09:05:18 -0300 **Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>** escreveu ---

Prezados(as), bom dia!

Aguardando retorno para prosseguir com o pagamento.

Grata.

Atenciosamente,

Andréa Freitas
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 07/04/2025 12:41, Andréa Freitas escreveu:

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.176,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06.12.24	

NF-e
Nº. 000.011.353
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nutrixx Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.353
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1212 4012 6900 0169 5500 1000 0113 5312 3340 0759

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215240038127831 - 06/12/2024 15:35:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	PA			15:27:36

FATURA / DUPLICATA

Num.	000011353/001
Venc.	06/01/2025
Valor	R$ 7.176,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.876,00	1.306,44	0,00	0,00	0,00	7.176,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				92,440	81,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 421104600I Quant: 36.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025	21069090	000	5102	UN	36,0000	23,0000	828,00	828,00	157,32	0,00	19,00	0,00
[illegible]	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 427004600I Quant: 36.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2025	21069090	000	5102	UN	36,0000	23,0000	828,00	828,00	157,32	0,00	19,00	0,00
[illegible]	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 422204600I Quant: 48.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	16,5000	792,00	792,00	150,48	0,00	19,00	0,00
[illegible]	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 420704601 Quant: 60.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	54,0000	3.240,00	3.240,00	615,60	0,00	19,00	0,00
[illegible]	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 422204600I Quant: 36.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	36,0000	16,5000	594,00	594,00	112,86	0,00	19,00	0,00
[illegible]	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 422204600I Quant: 36.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	36,0000	16,5000	594,00	594,00	112,86	0,00	19,00	0,00
[illegible]	CARBOFOR 400G - Lote/Serie: 0000724 Quant: 1.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2026 Lote/Serie: 2400714 Quant: 9.000 Fab: 12/04/2024 Val: 12/04/2026	21069030	060	5405	UN	10,0000	30,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Liniker Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 370200764.1 - DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 1.828,44

RESERVADO AO FISCO
Obs: Devolvido 36 Unt de Protein Baunilha.

Impresso em: 06/12/2024 15:36:01

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

06.12.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006387971419044200000
Data da Operação	08/04/2025 13:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.280,00 (Oito Mil e Duzentos e Oitenta Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 11351 NF 11353
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797142165050000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:56

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25094.5230521-7	17/04/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **45.158,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	45.158,61			45.158,61
	Totais	**45.158,61**	**0,00**	**0,00**	**45.158,61**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 04/04/2025 16:57:06

85830000451 9 58610385251 3 07070125094 2 52305217617 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000451 9 58610385251 3 07070125094 2 52305217617 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25094.5230521-7
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	45.158,61

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000451-9 58610385251-3 07070125094-2 52305217617-8
Valor do pagamento	R$ 45.158,61 (Quarenta e Cinco Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25094.5230521-7
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156511940000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:37

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : IR 03/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/04/2025	R$	41.158,61
2) Data :	R$ Ferias IR	3.324,49
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	45.158,61 **41.158,61**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto. Pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Fil. C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
747.241,46	41.694,12	0,00	0,00	64.994,23	3.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	812.235,69	45.158,61

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO								
	4.646,49	255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,49	255,61
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000029	MARILIA LUZIA R TEIXEIRA								
	4.846,79	436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,79	436,86
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA								
	4.485,08	219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,08	219,29
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000085	SERGIO LOPES DA SILVA								
	4.435,76	208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,76	208,19
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA								
	4.179,17	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,17	160,71
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000108	CELIA MARIA COSTA SILVA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,28	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,28	64,28
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA								
	4.189,48	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,48	162,26
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA								
	4.158,14	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,14	157,56
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO								
	4.184,93	161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,93	161,57
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO								
	4.302,49	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,49	179,21
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000125	JENICE PEREIRA DA SILVA								
	4.314,13	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,13	180,95
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000129	LAYSA MINELLE D D S ARAUJO								
	3.198,08	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,08	41,97
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA								
	4.020,25	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,25	136,87
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000138	XOIVA FURTADO CARVALHO								
	3.981,40	190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,40	190,38
11	02060101	CIT - CENTRO DE INFUSAO T	000140	ARILDO REGO DA SILVA								
	3.079,11	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,11	33,05
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000142	ADRIANA VALERIA M OLIVEIRA								
	3.633,32	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,32	78,83
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO								
	4.174,65	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,65	160,03
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000147	MARIA DA PAZ F. COLARES								
	3.594,77	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,77	73,05
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000156	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA								
	3.461,63	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,63	53,08
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM								
	4.218,59	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,59	166,62
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO								
	4.278,95	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,95	175,68
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO								
	4.065,56	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,56	209,32
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA								
	4.509,18	309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,18	309,13
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000171	SIMONE FERNANDES A. CONCEICAO								
	3.591,09	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,09	72,50
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000172	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA								
	3.264,41	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,41	33,03
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000174	VANESSA PACHECO ZORRILLA								
	3.948,26	126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,26	126,07
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA								
	3.737,83	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,83	94,51
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000189	MARTA CAROLINA M. PAMPLONA								
	4.938,96	321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,96	321,41
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000197	DEBORAH FEIO GOMES								
	4.060,15	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,15	142,86
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000199	ANA PAULA BATISTA COSTA								
	3.603,96	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,96	74,43
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR								
	4.044,96	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,96	140,58
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES								
	4.940,68	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,68	321,80
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000220	REJANE COSTA DO REGO								
	4.228,31	168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,31	168,08
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS								
	3.631,79	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,79	78,60
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA								
	5.015,90	483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,90	483,37
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA								
	4.558,66	235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,66	235,84
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000259	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA								
	22.806,98	5.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.806,98	5.219,50
11	04230101	FATURAMENTO	000267	ERIKA SOCORRO B FERREIRA								
	3.031,82	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,82	15,56
11	04230101	FATURAMENTO	000277	RODOLFO GOMES SANTIAGO								
	3.144,28	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,28	24,02
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO								
	3.802,92	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,92	104,27
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES								
	4.879,94	308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,94	308,13
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000315	DURVAL SANTOS PONTES								
	3.613,57	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,57	75,87
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	4.030,00	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	138,34
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA								
	4.284,80	176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,80	176,56
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS								
	3.528,36	62,64	0,00	3.502,76	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,12	121,89
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO								
	4.070,04	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,04	144,34
11	02161301	HEMODIALISE	000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO								
	3.855,18	112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,18	112,11
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA								
	4.059,81	142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,81	142,21
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000328	EDILAINE C C DOS SANTOS								
	3.923,88	122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,88	122,42
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA								
	3.975,91	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,91	130,22
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000337	EMANOELA SILVA DA SILVA								
	4.660,72	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,72	258,81
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO								
	6.422,29	870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,29	870,12
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000364	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA								
	5.352,06	420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,06	420,49
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS								
	3.845,93	110,72	0,00	4.073,85	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,78	255,53
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000388	MARISA VAZ DA SILVA								
	3.584,88	71,57	0,00	3.427,05	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,93	119,46
11	03310101	PORTARIA	000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS								
	4.508,02	308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,02	308,87
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000421	IVANILDA SALES DA SILVA								
	4.018,33	136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,33	136,58
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA								
	3.599,12	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,12	73,70
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000428	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO								
	3.399,83	43,81	0,00	3.399,32	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,15	87,54
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000437	ATANAZIO SILVA FILHO								
	3.502,96	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,96	59,28
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO								
	3.709,47	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,47	90,26
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO								
	4.276,83	175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,83	175,36
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR								
	4.026,46	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,46	137,80
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000454	RAFAEL DIAS SANTOS								
	4.750,98	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,98	279,12
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC								
	2.996,60	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,60	12,94
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM								
	4.012,98	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,98	135,78
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000461	JOSYANE CRISTINA F RAMOS								
	3.556,95	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,95	67,38
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000472	ELTON HENRIQUE S DE SOUZA								
	3.668,87	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,87	84,17
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO								
	4.754,00	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00	364,22
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000489	SHIRLEI DO SOCORRO F SANTOS								
	3.430,38	48,39	0,00	3.464,02	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,40	101,83
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO								
	4.121,48	152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,48	152,06
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000507	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA								
	3.594,46	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,46	73,00
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA								
	3.134,82	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,82	23,31
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000522	GESSICA BAHIA								
	3.624,54	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,54	77,52
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA								
	3.682,42	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,42	86,20
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS								
	3.309,74	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,74	58,14
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS								
	4.308,02	221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,02	221,21
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES								
	5.871,22	666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,22	666,44
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO								
	5.075,69	352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,69	352,18
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000553	LOURIVAL FREITAS DA S NETTO								
	6.185,95	805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,95	805,13
11	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO								
	13.660,25	2.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,25	2.704,15
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA								
	4.407,81	201,90	0,00	5.329,16	569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,97	771,41
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA								
	4.095,05	148,09	0,00	4.058,73	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,78	290,73
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000580	SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES								
	3.552,15	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,15	66,66
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA								
	5.201,75	534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,75	534,48

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL								
	3.681,77	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,77	142,38
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS								
	6.394,76	862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,76	862,55
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000593	SUELEN LIMA E SILVA								
	3.928,07	123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,07	123,05
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000594	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE								
	4.010,57	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,57	135,42
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA								
	4.948,84	323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,84	323,63
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000605	ARLINE CYBELLE B FACCION								
	5.261,79	550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,79	550,99
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES								
	4.291,21	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,21	177,52
11	04240101	FINANCEIRO	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS								
	5.165,78	524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,78	524,58
11	04100101	CONTABILIDADE	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO								
	5.715,67	623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,67	623,67
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO								
	6.945,17	1.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,17	1.013,92
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000647	CLEO SILVA FILHO								
	4.249,05	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,05	171,19
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000665	LEUKA RODRIGUES MOTA								
	3.254,05	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,05	49,79
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA								
	4.385,81	196,95	0,00	0,00	5.197,32	533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,13	730,21
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA								
	4.386,81	197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,81	197,18
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000702	JANILDE NUNES DE LIMA								
	3.987,40	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,40	131,95
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES								
	7.453,46	1.153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,46	1.153,70
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000713	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA								
	3.276,52	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,52	33,93
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000715	BRUNA RAMOS DA SILVA								
	3.559,21	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,21	67,72
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA								
	4.358,13	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,13	190,72
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA								
	3.755,66	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,66	153,47
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000732	ELIANE RODRIGUES DA SILVA								
	3.573,92	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,92	69,92
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000733	ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA								
	3.559,51	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,51	67,76
11	04310101	JURIDICO	000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER								
	3.740,50	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,50	94,91
11	04220101	ESTATISTICA	000742	CLAUDIA SRBEK G DE SOUZA								
	3.115,91	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,91	21,89
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000743	ELIZANGELA P D COSTA NEVES								
	4.000,46	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,46	133,90
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000746	MARIANA DE SOUZA SARAME								
	3.532,36	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,36	63,69
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000749	ISABELLE DE FATIMA A DE SOUZA								
	5.672,06	508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,06	508,49
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES								
	4.726,20	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,20	273,54
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA								
	4.324,10	183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10	183,07
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000764	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS								
	3.479,21	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,21	55,72
11	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS	000765	CLARA SILVA SALDANHA								
	5.080,17	501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,17	501,04
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO								
	4.821,90	295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,90	295,07
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000772	MARCELA BARBOSA JAQUES								
	3.950,91	183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,91	183,52
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000775	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO								
	3.994,49	133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,49	133,01
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000777	AMANDA BARROS DE MOURA								
	3.922,86	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,86	122,26
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA								
	5.135,75	365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,75	365,69
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000787	ERICA MARIANA B DOS REIS								
	4.547,23	233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,23	233,27
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO								
	3.961,13	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,13	128,00
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA								
	3.946,52	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,52	125,81
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH								
	3.892,77	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,77	117,75
11	04340101	PATRIMONIO	000807	ISMAEL TMIAGO F PEREIRA								
	3.784,94	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,94	101,58
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000811	SORAYA CARRERA BRITO								
	4.874,54	392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,54	392,36
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000815	GLEICE SENA LEAO								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	4.593,33	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,33	328,07
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES								
	5.353,65	420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,65	420,93
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000827	ROSELI SERRAO TAVARES								
	4.899,58	312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,58	312,55
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS								
	6.560,60	751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,60	751,75
11	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO								
	3.524,11	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,11	62,45
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000841	EDILEA TENORIO DE ALMEIDA								
	3.671,99	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,99	84,63
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES								
	4.671,19	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,19	261,16
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL								
	6.345,82	744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,82	744,82
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000860	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA								
	3.309,03	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,03	36,37
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA								
	4.010,44	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,44	135,40
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA								
	3.715,89	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,89	91,22
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000863	ANDRE MONTEIRO PINTO								
	3.727,60	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,60	149,26
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA								
	4.069,98	144,33	0,00	0,00	4.031,42	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,40	282,88
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS								
	3.162,68	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,68	25,40
11	04030101	ASSESSORIA	000871	MARCELO WILLIAMYS Z DA SILVA								
	5.199,27	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,27	379,98
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL								
	4.232,41	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,41	168,70
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA								
	5.390,82	431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,82	431,15
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000875	CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO								
	3.625,39	77,64	0,00	0,00	3.468,60	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,99	131,77
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000882	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ								
	3.488,81	57,16	0,00	0,00	3.338,40	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,21	95,74
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000883	ANDERSON DUARTE MONTEIRO								
	3.371,52	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,52	41,06
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA	000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS								
	4.258,79	172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,79	172,65
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000885	CLEMESON GARCIA PINHEIRO								
	3.408,59	45,12	0,00	0,00	3.321,68	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,27	82,44
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000887	ROSELAINE LUZIA M PEREIRA								
	3.590,93	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,93	72,47
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000889	ELN SOLANGE FRANCO DOS SANTOS								
	3.836,87	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,87	109,37
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000890	INAILCE ABREU DE O COELHO								
	4.527,92	228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,92	228,93
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000895	EMANUELLE DO ESPIRITO S LEMOS								
	3.525,04	62,59	0,00	0,00	3.304,20	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,24	98,60
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO								
	5.486,60	612,81	0,00	7.935,54	1.286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,14	1.899,08
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000907	DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES								
	2.975,38	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,38	11,35
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000911	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,90	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,90	74,72
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000913	JOSYANE SOUSA SILVA								
	3.493,64	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,64	57,88
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000924	VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO								
	3.488,37	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,37	57,09
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000928	ANA PAULA COSTEIRA								
	4.736,47	275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,47	275,85
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000937	PAULO DE TARSO DE O MONTEIRO								
	3.661,64	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,64	83,08
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000938	FRANCINETE GOMES DE ATAIDE								
	3.975,69	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,69	130,19
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000939	VANUZA RODRIGUES DA SILVA								
	3.434,24	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,24	48,97
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000940	JOAO VICTOR E SILVA CHAVES								
	3.445,14	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,14	50,61
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000941	CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES								
	3.555,61	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,61	67,18
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000942	TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA								
	3.544,30	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,30	65,48
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000948	EDSON MIRANDA DA TRINDADE								
	3.484,47	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,47	56,51
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA								
	3.710,07	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,07	90,35
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000955	MARIA ELINA DE SOUZA CORREA								
	3.553,77	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,77	66,90
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000962	MARIA DE NAZARE B MIRANDA								
	3.480,32	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,32	55,88
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000963	AMERSON DAMASCENO BARBOSA								
	3.489,39	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,39	57,24

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000964	ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES								
	3.525,11	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,11	62,60
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OD	000966	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS								
	3.481,24	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,24	56,02
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000977	TAINA MARTINS MORAES								
	5.061,50	348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,50	348,98
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000978	CAROLINA AUGUSTA N S FERREIRA								
	5.105,77	403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,77	403,81
11	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000979	NAYARA CRISTINA VAZ MOTA								
	3.402,91	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,91	44,27
Total da Filial: 11												
	747.241,46	41.834,12	0,00	0,00	64.994,23	3.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	812.235,69	45.158,61

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8112045-7	17/04/2025

Observações

Observações REF. IRPJ MES 03/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **31.112,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	31.112,56			31.112,56
	Totais	**31.112,56**	**0,00**	**0,00**	**31.112,56**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 10:58:59

85810000311 0 12560385251 5 07070125101 9 81120457018 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000311 0 | 12560385251 5 | 07070125101 9 | 81120457018 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8112045-7
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	31.112,56

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315300019000O
Data da Operação	15/04/2025 12:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000311-0 12560385251-5 07070125101-9 81120457018-9
Valor do pagamento	R$ 31.112,56 (Trinta e Um Mil e Cento e Doze Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8112045-7
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803154680480000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:28

1R

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 08:06:22
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 09/04/2025
Emissão: 09/04/2025

Pref	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor INSS	Valor IRRF	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																
000927 01			MULTITERAPEUTICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA			03.235.975/0001-06										
1	000009559		NF	03/03/2025	25/04/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000009560		NF	03/03/2025	25/04/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000009561		NF	03/03/2025	25/04/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009562		NF	03/03/2025	25/04/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	000009564		NF	05/03/2025	25/04/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009565		NF	05/03/2025	25/04/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009567		NF	06/03/2025	25/04/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009568		NF	07/03/2025	25/04/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009571		NF	10/03/2025	25/04/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	000009572		NF	10/03/2025	25/04/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009573		NF	10/03/2025	25/04/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009574		NF	11/03/2025	25/04/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009577		NF	12/03/2025	25/04/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009578		NF	13/03/2025	25/04/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009582		NF	14/03/2025	25/04/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009584		NF	17/03/2025	25/04/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	000009587		NF	17/03/2025	25/04/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009588		NF	17/03/2025	25/04/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009591		NF	18/03/2025	25/04/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009593		NF	19/03/2025	25/04/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009596		NF	21/03/2025	25/04/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009599		NF	21/03/2025	25/04/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009603		NF	24/03/2025	25/04/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000009604		NF	24/03/2025	25/04/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009605		NF	24/03/2025	25/04/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1	000009607		NF	25/03/2025	25/04/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000009611		NF	26/03/2025	25/04/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B

Prf Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708															
1 000009613	NF	27/03/2025	25/04/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
1 000009614	NF	27/03/2025	25/04/2025	188,30	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47	B
1 000009616	NF	28/03/2025	26/04/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR CON LTDA (30 Titulos)				27.927,50	0,00	0,00	0,00	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,60	
001054 01 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA				08.232.642/0001-07											
1 010250438	NF	07/03/2025	25/03/2025	3.900,45	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,02	
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)				3.900,45	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,02	
001095 01 SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE				05.125.962/0001-06											
1 003025163	NF	06/03/2025	25/04/2025	11.260,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)				11.260,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001118 01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO				18.187.457/0001-93											
1 000001085	NF	07/03/2025	22/04/2025	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.128,00	
1 000001086	NF	07/03/2025	22/04/2025	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,00	
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)				139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.451,00	
001227 01 CARLITO E ROCHA LTDA - EPP				14.248.873/0001-22											
1 000000824	NF	31/03/2025	25/04/2025	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLITO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)				20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246 01 CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME				18.035.284/0001-64											
1 000001814	NF	07/03/2025	22/04/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)				3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001857 01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MURILLO LOBATO				08.704.318/0001-00											
1 002025166	NF	07/03/2025	22/04/2025	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.665,50	
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MURILLO LOBATO (1 Titulo)				103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.665,50	
001920 01 D4C SERVICOS MEDICOS LTDA				31.300.402/0001-28											
1 000001948	NF	07/03/2025	22/04/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	
Total Fornecedor - D4C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)				7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
E = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

V. Vasconcelos
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

Pref Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor ISST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708															
002661 01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA				26.665.934/0001-72											
1 000000538	NF	05/03/2025	22/04/2025	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.188,18	
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)				141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.188,18	
002094 01 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME				26.969.667/0001-84											
1 000000185	NF	05/03/2025	20/03/2025	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.112,72	
1 000000170	NF	05/03/2025	20/03/2025	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,00	
1 000000174	NF	24/03/2025	22/04/2025	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,00	
1 000000173	NF	24/03/2025	22/04/2025	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.112,72	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (4 Titulos)				413.700,00	0,00	0,00	0,00	6.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.257,44	
002226 01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME				26.183.107/0001-06											
1 000002187	NF	25/03/2025	22/04/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (1 Titulo)				150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
002394 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA				09.210.918/0001-65											
1 000048341	NF	14/03/2025	22/04/2025	4.879,99	0,00	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,75	B
1 000048811	NF	28/03/2025	07/04/2025	2.202,42	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,24	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (2 Titulos)				6.776,41	0,00	0,00	0,00	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,01	
002633 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT				13.230.497/0001-45											
1 000002738	NF	24/02/2025	25/04/2025	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)				14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
003357 01 CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA				38.186.421/0001-78											
1 000004981	NF	03/03/2025	22/04/2025	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.875,96	
Total Fornecedor - CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)				94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.875,96	
004090 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C				04.280.848/0001-00											
1 000017818	NF	17/03/2025	20/03/2025	28.216,00	0,00	0,00	0,00	423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,77	
1 000017820	NF	17/03/2025	25/03/2025	67.746,00	0,00	0,00	0,00	1.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.579,02	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)				95.962,00	0,00	0,00	0,00	1.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.059,79	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalização desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Contabilista
CRC/PA 013815/O-3

Pref Numero	Pc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor ISSF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708														
004240 01 ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA		33.850.210/0002-69												
1 000000199 NF	27/03/2025	25/04/2025	121.500,00	0,00	0,00	0,00	1.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.677,50	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (1 Titulo)			121.500,00	0,00	0,00	0,00	1.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.677,50	
004259 01 LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA		30.049.926/0001-32												
1 000002836 NF	07/03/2025	22/04/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,50	
Total Fornecedor - LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)			7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,50	
004412 01 QUALINED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L		56.770.324/0001-00												
1 000000818 NF	07/03/2025	22/04/2025	59.700,00	0,00	0,00	0,00	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.029,45	
Total Fornecedor - QUALINED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)			59.700,00	0,00	0,00	0,00	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.029,45	
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME		18.186.859/0001-46												
1 003026150 NF	06/03/2025	13/03/2025	176,87	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,98	
1 003035167 NF	07/03/2025	20/03/2025	482,72	9,66	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,58	
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)			659,59	9,66	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,56	
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		37.782.411/0001-96												
1 000000041 NF	06/03/2025	22/04/2025	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,40	
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)			40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,40	
006669 01 BS SAUDE LTDA		37.491.282/0001-68												
1 000001638 NF	14/03/2025	26/04/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)			8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
007486 01 DIAGNOSEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA		34.271.119/0001-47												
1 000000678 NF	05/03/2025	24/03/2025	399.999,38	0,00	0,00	0,00	5.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.499,08	
Total Fornecedor - DIAGNOSEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)			399.999,38	0,00	0,00	0,00	5.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.499,08	
007930 01 STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES		32.075.616/0001-80												
1 000003431 NF	07/03/2025	22/04/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00	
Total Fornecedor - STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (1 Titulo)			200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.700,00	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Viviane Gesse
Contadora
CRC/PR 073315/O-3

Prf Numero	Pc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor INSS	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Selecionados: 1708													
008439 01 BULCHERIO GRANATO LTDA			31.901.494/0001-55										
1 001035339	NF	07/03/2025 22/04/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50
Total Fornecedor - BULCHERIO GRANATO LTDA (1 Titulo)			3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50
009304 01 PROMED SERVICOS MEDICOS LTDA			18.012.704/0001-48										
1 000000836	NF	07/03/2025 22/04/2025	12.080,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,91
Total Fornecedor - PROMED SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)			12.080,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,91
Total Geral ----> (6) Titulos)			3.078.468,74	0,00	0,00	0,00	31.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.152,65

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao nao consideramos na totalizacao desse relacorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003028

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000061	01	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	606,00
11	1	000000120	01	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.822,50
11	1	000000169	01	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	2.862,75
11	1	000000170	01	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	240,00
11	1	000000173	01	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	2.862,75
11	1	000000174	01	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	240,00
11	1	000000424	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	310,50
11	1	000000635	01	TX	03/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	2.128,74
11	1	000000675	01	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	5.848,88
11	1	000000836	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	180,75
11	1	000000919	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	895,50
11	1	000001085	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.920,00
11	1	000001086	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	165,00
11	1	000001516	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	45,00
11	1	000001638	01	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	120,00
11	1	000001948	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	105,00
11	1	000002187	01	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	2.250,00
11	1	000002738	01	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	216,00
11	1	000002939	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	105,00
11	1	000003431	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	3.000,00
11	1	000004933	01	TX	03/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.420,50
11	1	000009559	01	TX	03/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	20,51
11	1	000009560	01	TX	03/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	20,51
11	1	000009561	01	TX	03/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	14,65
11	1	000009562	01	TX	03/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	8,79
11	1	000009564	01	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	17,58
11	1	000009565	01	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	14,65
11	1	000009567	01	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	14,65
11	1	000009569	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	17,58
11	1	000009571	01	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	8,79
11	1	000009572	01	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	11,72
11	1	000009573	01	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	11,72
11	1	000009574	01	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	14,65
11	1	000009577	01	TX	12/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	14,65
11	1	000009579	01	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	11,72
11	1	000009582	01	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	11,72
11	1	000009586	01	TX	17/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	8,79
11	1	000009587	01	TX	17/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	14,65
11	1	000009588	01	TX	17/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	11,72
11	1	000009591	01	TX	18/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	11,72
11	1	000009593	01	TX	19/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	11,72
11	1	000009598	01	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	17,58
11	1	000009599	01	TX	21/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	14,65
11	1	000009603	01	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	11,72
11	1	000009604	01	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	14,65
11	1	000009605	01	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	17,58
11	1	000009607	01	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	14,65
11	1	000009611	01	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	17,58
11	1	000009613	01	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	17,58
11	1	000009614	01	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	2,93

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009616	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	17,58
11	1	000017919	01	TX	17/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	423,24
11	1	000017920	01	TX	17/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.016,19
11	1	000068211	01	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	33,04
11	1	000068341	01	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	68,59
11	1	002025152	01	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	2,65
11	1	002025166	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	1.545,00
11	1	002025167	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	7,24
11	1	002025239	01	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	45,00
11	1	002025263	01	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	168,75
11	1	020250438	01	TX	03/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	39,00
Total de Titulos Baixados -->>									31.112,56

11	AGL	000003028	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	IRF	31.112,56
Total de Titulos Gerados -->>									31.112,56

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8125470-4	17/04/2025

Observações

REF. PIS MES 03/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **24.285,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	24.285,74			24.285,74
	Totais	**24.285,74**	**0,00**	**0,00**	**24.285,74**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 11:02:12

85820000242 5 85740385251 4 07070125101 9 81254704560 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000242 5 | 85740385251 4 | 07070125101 9 | 81254704560 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8125470-4
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	24.285,74

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315300019000O
Data da Operação	15/04/2025 12:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000242-5 85740385251-4 07070125101-9 81254704560-8
Valor do pagamento	R$ 24.285,74 (Vinte e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8125470-4
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803154398200000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:29

PIS

SIGA /FINR875/v.12 Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio) Folha..: 1
Hora...: 08:27:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR DT.Ref.: 09/04/2025
Emissão: 09/04/2025

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	000009384	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009384	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009385	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009385	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009394	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009394	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009395	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009395	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009397	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009397	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009398	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009398	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009401	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009401	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009403	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009403	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009407	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009407	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009408	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009408	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009409	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009409	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009410	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009410	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009412	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009412	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009414	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009414	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009420	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009420	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009421	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009421	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009422	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009422	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009423	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009423	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009426	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009426	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009428	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009428	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009429	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009429	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009431	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009431	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009432	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009432	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009436	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009436	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009437	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009437	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009438	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009438	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009445	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009445	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009447	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009447	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009451	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009451	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009454	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009454	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48
1	000009459	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009459	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48
1	000009460	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009460	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	15,23	70,31	23,44
1	000009463	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009463	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48
1	000009469	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009469	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009471	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009471	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009475	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009475	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009482	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009482	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009483	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009483	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009485	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009485	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009486	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009486	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009494	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009494	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009495	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR ->	1	000009495	NF	000927	01	NUTRITERAPICA	TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48

Viviane Costa
Contadora
CRC/PR 073315/O-3

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000009498		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009498		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009500		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009500		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	15,23	70,31	23,44
1	000009504		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009504		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	15,23	70,31	23,44
1	000009509		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009509		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009513		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009513		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009520		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009520		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009524		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009524		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009528		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009528		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009530		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009530		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009531		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009531		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009538		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009538		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009541		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009541		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009544		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009544		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009546		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009546		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009549		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009549		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009553		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009553		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	020250193		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	020250193		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	19,15	88,38	29,46
1	020250438		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	020250438		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	25,35	117,01	39,00
1	002025129		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	002025129		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	002025147		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	002025147		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	20241312		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	20241312		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	000001077		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001077		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001078		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001078		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000001085		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001085		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001086		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001086		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000000410		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	000000410		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000000417		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	000000417		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000001502		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001502		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000001516		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001516		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000202584		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	000202584		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	002025166		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	002025166		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	000001915		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001915		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	6,50	30,00	10,00
1	000001929		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001929		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000001948		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001948		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000000609		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000609		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000635		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000635		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000169		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000169		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000170		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000170		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	000000173		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000173		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000000174		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000174		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	000002179		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	000002179		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000002187		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	000002187		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000067007		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	000067007		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	000067380		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	000067380		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	14,32	66,07	22,02
1	000067411		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	000067411		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	29,72	137,19	45,73
1	000067481		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	000067481		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	000002707		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	000002707		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2689		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2689		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	000032877		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	000032877		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	000004939		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	000004939		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000017713		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000017713		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	510,97	2.358,30	786,10
1	000017714		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000017714		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	227,37	1.049,40	349,80
1	000017919		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000017919		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	183,40	846,48	282,16
1	000017920		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000017920		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	440,35	2.032,38	677,46
1	102		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	102		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	888,00	3.960,00	1.320,00
1	103		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	103		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	867,75	4.005,00	1.335,00
1	000002893		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	000002893		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000002939		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	000002939		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	2846		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2846		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000000900		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	000000900		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	369,20	1.704,00	568,00
1	000000919		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	000000919		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	388,05	1.791,00	597,00
1	002025152		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	002025152		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	002025167		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	002025167		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	000004674		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	000004674		NF	005667	01	AGUA FORTE	7,53	34,78	11,59
1	000004686		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	000004686		NF	005667	01	AGUA FORTE	7,53	34,78	11,59
1	3946		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	3946		NF	005667	01	AGUA FORTE	7,53	34,78	11,59
1	000000060		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	000000060		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	000000061		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	000000061		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	000001514		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	000001514		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000001597		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	000001597		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	1460		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	1460		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000000667		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	000000667		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.481,05	11.451,01	3.817,00
1	000000675		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	000000675		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.534,52	11.697,76	3.899,25
1	000003340		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	000003340		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000003431		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	000003431		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	002025162		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	002025162		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	002025239		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	002025239		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000836		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000000836		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	829		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	829		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
													Totais	24.285,74	112.087,34	37.362,47
													Qtde Tit. Retidos	129		

R$ 173.735,55

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000060	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	262,60
11	1	000000060	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.212,00
11	1	000000060	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	404,00
11	1	000000061	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	262,60
11	1	000000061	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.212,00
11	1	000000061	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	404,00
11	1	000000169	02	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.240,53
11	1	000000169	03	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5.725,50
11	1	000000169	04	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.908,50
11	1	000000170	02	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	104,00
11	1	000000170	03	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	480,00
11	1	000000170	04	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	160,00
11	1	000000173	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.240,53
11	1	000000173	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5.725,50
11	1	000000173	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.909,50
11	1	000000174	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	104,00
11	1	000000174	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	480,00
11	1	000000174	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	160,00
11	1	000000410	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	134,55
11	1	000000410	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	621,00
11	1	000000410	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	207,00
11	1	000000417	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	134,55
11	1	000000417	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	621,00
11	1	000000417	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	207,00
11	1	000000609	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	922,45
11	1	000000609	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.257,48
11	1	000000609	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.419,16
11	1	000000635	02	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	922,45
11	1	000000635	03	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.257,48
11	1	000000635	04	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.419,16
11	1	000000667	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	2.481,05
11	1	000000667	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	11.451,01
11	1	000000667	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	3.817,00
11	1	000000675	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	2.534,52
11	1	000000675	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	11.697,76
11	1	000000675	04	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	3.899,25
11	1	000000836	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	78,33
11	1	000000836	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	361,50
11	1	000000836	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	120,50
11	1	000000900	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	369,20
11	1	000000900	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.704,00
11	1	000000900	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	568,00
11	1	000000919	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	388,05
11	1	000000919	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.791,00
11	1	000000919	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	597,00
11	1	000001077	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	832,00
11	1	000001077	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.840,00
11	1	000001077	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.280,00
11	1	000001078	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	71,50
11	1	000001078	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	330,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000001078	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	110,00
11	1	000001085	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	832,00
11	1	000001085	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.840,00
11	1	000001085	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.280,00
11	1	000001086	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	71,50
11	1	000001086	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	330,00
11	1	000001086	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	110,00
11	1	000001502	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,50
11	1	000001502	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	90,00
11	1	000001502	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	30,00
11	1	000001514	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	52,00
11	1	000001514	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	240,00
11	1	000001514	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	80,00
11	1	000001516	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,50
11	1	000001516	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	90,00
11	1	000001516	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	30,00
11	1	000001597	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	52,00
11	1	000001597	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	240,00
11	1	000001597	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	80,00
11	1	000001915	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,50
11	1	000001915	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	30,00
11	1	000001915	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	10,00
11	1	000001929	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	000001929	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000001929	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000001948	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	000001948	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000001948	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000002179	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	975,00
11	1	000002179	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.500,00
11	1	000002179	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.500,00
11	1	000002187	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	975,00
11	1	000002187	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.500,00
11	1	000002187	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.500,00
11	1	000002707	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	93,60
11	1	000002707	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	432,00
11	1	000002707	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	144,00
11	1	000002893	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	000002893	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000002893	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000002939	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	000002939	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000002939	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000003340	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.300,00
11	1	000003340	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	6.000,00
11	1	000003340	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	2.000,00
11	1	000003431	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.300,00
11	1	000003431	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	6.000,00
11	1	000003431	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	2.000,00
11	1	000004674	02	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,53

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000004674	03	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	34,78
11	1	000004674	04	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,59
11	1	000004686	02	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,53
11	1	000004686	03	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	34,78
11	1	000004686	04	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,59
11	1	000004939	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	615,55
11	1	000004939	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.841,00
11	1	000004939	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	947,00
11	1	000009384	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009384	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009384	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009385	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009385	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009385	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009394	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009394	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009394	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009395	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009395	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009395	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009397	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009397	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009397	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009398	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009398	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009398	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009401	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009401	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009401	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009403	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009403	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009403	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009407	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009407	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009407	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009408	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009408	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009408	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81
11	1	000009409	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009409	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009409	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009410	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009410	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009410	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009412	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009412	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009412	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81
11	1	000009414	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009414	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009414	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009420	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009420	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009420	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009421	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009421	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009421	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009422	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009422	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009422	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009423	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009423	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009423	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009426	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009426	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009426	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009428	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	3,81
11	1	000009428	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	17,58
11	1	000009428	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	5,86
11	1	000009429	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009429	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009429	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009431	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009431	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009431	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009432	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009432	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009432	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009436	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009436	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009436	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009437	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009437	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009437	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009438	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009438	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009438	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009445	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009445	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009445	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009447	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009447	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009447	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009451	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009451	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009451	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009454	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009454	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	64,45
11	1	000009454	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009459	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009459	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	64,45

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009459	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009460	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000009460	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,31
11	1	000009460	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,44
11	1	000009463	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009463	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	64,45
11	1	000009463	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009469	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009469	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009469	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009471	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009471	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009471	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009475	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009475	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009475	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009482	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009482	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009482	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009483	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009483	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009483	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009485	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009485	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009485	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009486	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009486	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009486	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009494	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009494	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009494	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009495	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009495	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	64,45
11	1	000009495	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009498	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009498	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009498	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009500	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000009500	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,31
11	1	000009500	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,44
11	1	000009504	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000009504	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,31
11	1	000009504	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,44
11	1	000009509	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009509	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009509	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81
11	1	000009510	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009510	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009510	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009513	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009513	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009513	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009517	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009517	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009517	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009520	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009520	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009520	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009524	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009524	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009524	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009526	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009526	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009526	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009528	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009528	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009528	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009529	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009529	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009529	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009530	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009530	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009530	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009531	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009531	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009531	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009534	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009534	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009534	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009538	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009538	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009538	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009540	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009540	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009540	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009541	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009541	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009541	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009544	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009544	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009544	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009545	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009545	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009545	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009546	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009546	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009546	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009549	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009549	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009549	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009551	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009551	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009551	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009553	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009553	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009553	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000017713	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	510,97
11	1	000017713	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.358,30
11	1	000017713	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	786,10
11	1	000017714	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	227,37
11	1	000017714	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.049,40
11	1	000017714	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	349,80
11	1	000017919	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	183,40
11	1	000017919	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	846,48
11	1	000017919	04	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	282,16
11	1	000017920	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	440,35
11	1	000017920	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.032,38
11	1	000017920	04	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	677,46
11	1	000032977	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,83
11	1	000032977	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	40,76
11	1	000032977	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,59
11	1	000067007	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000067007	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,29
11	1	000067007	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,43
11	1	000067380	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	14,32
11	1	000067380	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	66,07
11	1	000067380	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	22,02
11	1	000067411	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	29,72
11	1	000067411	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	137,19
11	1	000067411	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	45,73
11	1	000067481	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000067481	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,29
11	1	000067481	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,43
11	1	000202584	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	669,50
11	1	000202584	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.090,00
11	1	000202584	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.030,00
11	1	002025129	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	73,13
11	1	002025129	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	337,50
11	1	002025129	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	112,50
11	1	002025147	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	73,13
11	1	002025147	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	337,50
11	1	002025147	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	112,50
11	1	002025152	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,15
11	1	002025152	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,31
11	1	002025152	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,77
11	1	002025162	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,50
11	1	002025162	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	90,00
11	1	002025162	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	30,00
11	1	002025166	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	669,50
11	1	002025166	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.090,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	002025166	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.030,00
11	1	002025167	02	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	3,14
11	1	002025167	03	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	14,48
11	1	002025167	04	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	4,83
11	1	002025239	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,50
11	1	002025239	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	90,00
11	1	002025239	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	30,00
11	1	020250193	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,15
11	1	020250193	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	88,38
11	1	020250193	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	29,46
11	1	020250438	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	25,35
11	1	020250438	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	117,01
11	1	020250438	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	39,00
11	1	102	06	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	858,00
11	1	102	07	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.960,00
11	1	102	08	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.320,00
11	1	103	06	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	867,75
11	1	103	07	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.005,00
11	1	103	08	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.335,00
11	1	1460	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	52,00
11	1	1460	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	240,00
11	1	1460	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	80,00
11	1	20241312	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	73,13
11	1	20241312	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	337,50
11	1	20241312	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	112,50
11	1	2689	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	93,60
11	1	2689	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	432,00
11	1	2689	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	144,00
11	1	2846	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	2846	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	2846	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	3946	02	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,53
11	1	3946	03	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	34,78
11	1	3946	04	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,59
11	1	829	06	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	78,33
11	1	829	07	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	361,50
11	1	829	08	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	120,50
Total de Titulos Baixados -->>									173.735,55

11	AGP	000003029	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	24.285,74
11	AGP	000003029	02	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	112.087,34
11	AGP	000003029	03	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	37.362,47
Total de Titulos Gerados -->>									173.735,55

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8134526-2	17/04/2025

Observações

REF. COFINS MES 03/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **112.087,34**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	112.087,34			112.087,34
	Totais	**112.087,34**	**0,00**	**0,00**	**112.087,34**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 11:04:25

85810001120 1 87340385251 6 07070125101 9 81345262259 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001120 1 | 87340385251 6 | 07070125101 9 | 81345262259 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8134526-2
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	112.087,34

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810001120-1 87340385251-6 07070125101-9 81345262259-2
Valor do pagamento	R$ 112.087,34 (Cento e Doze Mil e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8134526-2
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803155818390000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:30

Cofins

SIGA /FINR875/v.12 Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio) Folha..: 1
Hora...: 08:27:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR DT.Ref.: 09/04/2025
Emissão: 09/04/2025

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PR 053515/O-3

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	000009384	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009384	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009385	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009385	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009394	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009394	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009395	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009395	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009397	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009397	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009398	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009398	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009401	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009401	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009403	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009403	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009407	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009407	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009408	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009408	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009409	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009409	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009410	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009410	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009412	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009412	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009414	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009414	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009420	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009420	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009421	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009421	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009422	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009422	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009423	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009423	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009426	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009426	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009428	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009428	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009429	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009429	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009431	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009431	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009432	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009432	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009436	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009436	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009437	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009437	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009438	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009438	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009445	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009445	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009447	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009447	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009451	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009451	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009454	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009454	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48
1	000009459	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009459	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48
1	000009460	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009460	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	15,23	70,31	23,44
1	000009463	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009463	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48
1	000009469	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009469	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009471	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009471	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009475	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009475	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009482	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009482	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009483	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009483	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009485	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009485	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009486	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009486	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009494	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009494	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009495	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009495	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000009498		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009498		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009500		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009500		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	15,23	70,31	23,44
1	000009504		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009504		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	15,23	70,31	23,44
1	000009509		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009509		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009513		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009513		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009520		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009520		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009524		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009524		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009528		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009528		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009530		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009530		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009531		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009531		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009538		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009538		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009541		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009541		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009544		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009544		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009546		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009546		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009549		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009549		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009553		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009553		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	020250193		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	020250193		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	19,15	88,38	29,46
1	020250438		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	020250438		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	25,35	117,01	39,00
1	002025129		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	002025129		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	002025147		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	002025147		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	20241312		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	20241312		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	000001077		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001077		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001078		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001078		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000001085		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001085		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001086		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001086		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000000410		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	000000410		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000000417		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	000000417		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000001502		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001502		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000001516		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001516		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000202584		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	000202584		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	002025166		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	002025166		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	000001915		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001915		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	6,50	30,00	10,00
1	000001929		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001929		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000001948		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001948		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000000609		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000609		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000635		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000635		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000169		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000169		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000170		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000170		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	000000173		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000173		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR											
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000000174		NF	002094	01	CIRURGICES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000174		NF	002094	01	CIRURGICES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	000002179		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002179		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000002187		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002187		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000067007		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000067007		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	000067380		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000067380		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	14,32	66,07	22,02
1	000067411		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000067411		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	29,72	137,19	45,73
1	000067481		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000067481		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	000002707		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	000002707		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2689		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2689		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	000032977		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	000032977		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	000004939		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	000004939		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000017713		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000017713		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	510,97	2.358,30	786,10
1	000017714		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000017714		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	227,37	1.049,40	349,80
1	000017819		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000017819		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	183,40	846,48	282,16
1	000017920		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000017920		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	440,35	2.032,38	677,46
1	102		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	102		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	858,00	3.960,00	1.320,00
1	103		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	103		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	867,75	4.005,00	1.335,00
1	000002893		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000002893		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000002939		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000002939		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	2846		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2846		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000000900		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000000900		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	369,20	1.704,00	568,00
1	000000919		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000000919		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	388,05	1.791,00	597,00
1	002025152		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	002025152		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	002025167		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	002025167		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	000004674		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	000004674		NF	005667	01	AGUA FORTE	7,53	34,78	11,59
1	000004886		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	000004886		NF	005667	01	AGUA FORTE	7,53	34,78	11,59
1	3946		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	3946		NF	005667	01	AGUA FORTE	7,53	34,78	11,59
1	000000060		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000060		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	000000061		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000061		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	000001514		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	000001514		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000001597		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	000001597		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	1460		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	1460		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000000667		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000667		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.481,05	11.451,01	3.817,00
1	000000675		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000675		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.534,52	11.697,76	3.899,25
1	000003340		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000003340		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000003431		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000003431		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	002025162		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025162		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	002025239		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025239		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000836		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000836		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	829		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	829		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	24.285,74	112.087,34	37.362,47
														Qtde Tit. Retidos	129		

Vanda Lúcia
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000060	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	262,60
11	1	000000060	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.212,00
11	1	000000060	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	404,00
11	1	000000061	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	262,60
11	1	000000061	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.212,00
11	1	000000061	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	404,00
11	1	000000169	02	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.240,53
11	1	000000169	03	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5.725,50
11	1	000000169	04	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.908,50
11	1	000000170	02	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	104,00
11	1	000000170	03	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	480,00
11	1	000000170	04	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	160,00
11	1	000000173	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.240,53
11	1	000000173	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5.725,50
11	1	000000173	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.908,50
11	1	000000174	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	104,00
11	1	000000174	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	480,00
11	1	000000174	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	160,00
11	1	000000410	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	134,55
11	1	000000410	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	621,00
11	1	000000410	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	207,00
11	1	000000417	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	134,55
11	1	000000417	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	621,00
11	1	000000417	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	207,00
11	1	000000609	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	922,45
11	1	000000609	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.257,48
11	1	000000609	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.419,16
11	1	000000635	02	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	922,45
11	1	000000635	03	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.257,48
11	1	000000635	04	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.419,16
11	1	000000667	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	2.481,05
11	1	000000667	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	11.451,01
11	1	000000667	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	3.817,00
11	1	000000675	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	2.534,52
11	1	000000675	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	11.697,76
11	1	000000675	04	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	3.899,25
11	1	000000836	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	78,33
11	1	000000836	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	361,50
11	1	000000836	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	120,50
11	1	000000900	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	369,20
11	1	000000900	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.704,00
11	1	000000900	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	568,00
11	1	000000919	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	388,05
11	1	000000919	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.791,00
11	1	000000919	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	597,00
11	1	000001077	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	832,00
11	1	000001077	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.840,00
11	1	000001077	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.280,00
11	1	000001078	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	71,50
11	1	000001078	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	330,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000001078	04	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	110,00
11	1	000001085	02	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	832,00
11	1	000001085	03	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	3.840,00
11	1	000001085	04	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	1.280,00
11	1	000001086	02	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	71,50
11	1	000001086	03	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	330,00
11	1	000001086	04	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	110,00
11	1	000001502	02	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	19,50
11	1	000001502	03	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	90,00
11	1	000001502	04	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	30,00
11	1	000001514	02	TX	11/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	52,00
11	1	000001514	03	TX	11/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	240,00
11	1	000001514	04	TX	11/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	80,00
11	1	000001516	02	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	19,50
11	1	000001516	03	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	90,00
11	1	000001516	04	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	30,00
11	1	000001597	02	TX	27/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	52,00
11	1	000001597	03	TX	27/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	240,00
11	1	000001597	04	TX	27/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	80,00
11	1	000001915	02	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	6,50
11	1	000001915	03	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	30,00
11	1	000001915	04	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	10,00
11	1	000001929	02	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	45,50
11	1	000001929	03	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000001929	04	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000001948	02	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	45,50
11	1	000001948	03	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000001948	04	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000002179	02	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	975,00
11	1	000002179	03	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	4.500,00
11	1	000002179	04	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	1.500,00
11	1	000002187	02	TX	27/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	975,00
11	1	000002187	03	TX	27/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	4.500,00
11	1	000002187	04	TX	27/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	1.500,00
11	1	000002707	02	TX	27/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	93,60
11	1	000002707	03	TX	27/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	432,00
11	1	000002707	04	TX	27/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	144,00
11	1	000002893	02	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	45,50
11	1	000002893	03	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000002893	04	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000002939	02	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	45,50
11	1	000002939	03	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000002939	04	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000003340	02	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	1.300,00
11	1	000003340	03	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	6.000,00
11	1	000003340	04	TX	05/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	2.000,00
11	1	000003431	02	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	1.300,00
11	1	000003431	03	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	6.000,00
11	1	000003431	04	TX	26/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	2.000,00
11	1	000004674	02	TX	14/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	7,53

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000004674	03	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	34,78
11	1	000004674	04	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,59
11	1	000004886	02	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,53
11	1	000004886	03	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	34,78
11	1	000004886	04	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,59
11	1	000004939	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	615,55
11	1	000004939	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.841,00
11	1	000004939	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	947,00
11	1	000009384	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009384	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009384	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009385	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009385	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009385	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009394	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009394	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009394	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009395	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009395	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009395	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009397	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009397	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009397	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009398	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009398	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009398	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009401	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009401	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009401	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009403	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009403	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009403	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009407	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009407	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009407	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009408	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009408	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009408	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81
11	1	000009409	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009409	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009409	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009410	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009410	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009410	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009412	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009412	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009412	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81
11	1	000009414	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009414	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009414	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009420	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009420	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009420	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009421	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009421	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009421	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009422	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009422	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009422	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009423	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009423	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009423	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009426	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009426	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009426	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009428	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	3,81
11	1	000009428	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	17,58
11	1	000009428	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	5,86
11	1	000009429	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009429	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009429	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009431	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009431	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009431	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009432	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009432	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009432	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009436	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009436	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009436	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009437	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009437	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009437	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009438	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009438	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009438	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009445	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009445	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009445	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009447	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009447	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009447	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009451	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009451	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009451	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009454	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009454	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	64,45
11	1	000009454	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009459	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009459	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	64,45

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009459	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009460	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000009460	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,31
11	1	000009460	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,44
11	1	000009463	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009463	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	64,45
11	1	000009463	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009469	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009469	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009469	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009471	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009471	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009471	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009475	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009475	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009475	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009482	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009482	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009482	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009483	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009483	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009483	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009485	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009485	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009485	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009486	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009486	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009486	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009494	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009494	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009494	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009495	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009495	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	64,45
11	1	000009495	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009498	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009498	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009498	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009500	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000009500	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,31
11	1	000009500	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,44
11	1	000009504	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000009504	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,31
11	1	000009504	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,44
11	1	000009509	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009509	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009509	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81
11	1	000009510	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009510	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009510	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009513	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009513	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009513	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009517	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009517	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009517	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009520	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009520	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009520	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009524	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009524	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009524	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009526	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009526	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009526	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009528	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009528	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009528	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009529	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009529	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009529	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009530	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009530	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009530	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009531	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009531	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009531	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009534	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009534	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009534	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009538	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009538	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009538	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009540	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009540	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009540	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009541	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009541	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009541	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009544	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009544	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009544	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009545	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009545	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009545	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009546	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009546	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009546	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009549	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009549	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009549	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009551	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009551	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009551	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009553	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009553	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009553	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000017713	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	16/04/2025	PIS	510,97
11	1	000017713	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	16/04/2025	COFINS	2.358,30
11	1	000017713	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	16/04/2025	CSLL	786,10
11	1	000017714	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	16/04/2025	PIS	227,37
11	1	000017714	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	16/04/2025	COFINS	1.049,40
11	1	000017714	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	349,80
11	1	000017919	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	183,40
11	1	000017919	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	846,48
11	1	000017919	04	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	282,16
11	1	000017920	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	448,35
11	1	000017920	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.032,38
11	1	000017920	04	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	677,46
11	1	000032977	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,83
11	1	000032977	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	40,76
11	1	000032977	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,59
11	1	000067007	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000067007	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,29
11	1	000067007	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,43
11	1	000067380	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	14,32
11	1	000067380	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	66,07
11	1	000067380	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	22,02
11	1	000067411	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	29,72
11	1	000067411	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	137,19
11	1	000067411	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	45,73
11	1	000067481	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000067481	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,29
11	1	000067481	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,43
11	1	000202584	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	669,50
11	1	000202584	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.090,00
11	1	000202584	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.030,00
11	1	002025129	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	73,13
11	1	002025129	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	337,50
11	1	002025129	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	112,50
11	1	002025147	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	73,13
11	1	002025147	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	337,50
11	1	002025147	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	112,50
11	1	002025152	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,15
11	1	002025152	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,31
11	1	002025152	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,77
11	1	002025162	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,50
11	1	002025162	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	90,00
11	1	002025162	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	30,00
11	1	002025166	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	669,50
11	1	002025166	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.090,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	002025166	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.030,00
11	1	002025167	02	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	3,14
11	1	002025167	03	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	14,48
11	1	002025167	04	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	4,83
11	1	002025239	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,50
11	1	002025239	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	90,00
11	1	002025239	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	30,00
11	1	020250193	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,15
11	1	020250193	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	88,38
11	1	020250193	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	29,46
11	1	020250438	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	25,35
11	1	020250438	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	117,01
11	1	020250438	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	39,00
11	1	102	06	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	858,00
11	1	102	07	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.960,00
11	1	102	08	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.320,00
11	1	103	06	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	867,75
11	1	103	07	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.005,00
11	1	103	08	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.335,00
11	1	1460	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	52,00
11	1	1460	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	240,00
11	1	1460	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	80,00
11	1	20241312	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	73,13
11	1	20241312	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	337,50
11	1	20241312	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	112,50
11	1	2689	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	93,60
11	1	2689	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	432,00
11	1	2689	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	144,00
11	1	2846	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	2846	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	2846	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	3946	02	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,53
11	1	3946	03	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	34,78
11	1	3946	04	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,59
11	1	829	06	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	78,33
11	1	829	07	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	361,50
11	1	829	08	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	120,50
Total de Titulos Baixados -->>									173.735,55

11	AGP	000003029	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	24.285,74
11	AGP	000003029	02	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	112.087,34
11	AGP	000003029	03	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	37.362,47
Total de Titulos Gerados -->>									173.735,55

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8141988-6	17/04/2025

Observações
REF. CSLL MES 03/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
37.362,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	37.362,47			37.362,47
	Totais	**37.362,47**	**0,00**	**0,00**	**37.362,47**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 11/04/2025 11:06:08

85880000373 2 62470385251 0 07070125101 9 81419886003 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000373 2 | 62470385251 0 | 07070125101 9 | 81419886003 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8141988-6
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	37.362,47

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388031557090600000
Data da Operação	15/04/2025 12:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000373-2 62470385251-0 07070125101-9 81419886003-0
Valor do pagamento	R$ 37.362,47 (Trinta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8141988-6
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803155922520000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:31

CSLL

SIGA /FINR875/v.12 Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio) Folha..: 1
Hora...: 08:27:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR DT.Ref.: 09/04/2025
Emissão: 09/04/2025

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial



TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																
1	000009384	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009384	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009385	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009385	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009394	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009394	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009395	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009395	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009397	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009397	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009398	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009398	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009401	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009401	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009403	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009403	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009407	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009407	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009408	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009408	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009409	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009409	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009410	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009410	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009412	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009412	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009414	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009414	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009420	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009420	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009421	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009421	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009422	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009422	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009423	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009423	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009426	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009426	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009428	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009428	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009429	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009429	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009431	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009431	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009432	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009432	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009436	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009436	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009437	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009437	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009438	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009438	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009445	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009445	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009447	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009447	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009451	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009451	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009454	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009454	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48
1	000009459	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009459	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48
1	000009460	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009460	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	15,23	70,31	23,44
1	000009463	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009463	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48
1	000009469	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009469	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009471	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009471	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009475	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009475	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009482	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009482	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009483	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009483	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009485	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009485	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009486	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009486	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009494	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009494	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009495	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009495	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	13,96	64,45	21,48

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000009498		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009498		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009500		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009500		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	15,23	70,31	23,44
1	000009504		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009504		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	15,23	70,31	23,44
1	000009509		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009509		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009513		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009513		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009520		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009520		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009524		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009524		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009528		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009528		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009530		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009530		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009531		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009531		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009538		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009538		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009541		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009541		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	000009544		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009544		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	000009545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	12,69	58,59	19,53
1	000009546		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009546		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009549		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009549		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009553		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009553		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	020250193		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	020250193		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	19,15	88,38	29,46
1	020250438		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	020250438		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	25,35	117,01	39,00
1	002025129		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	002025129		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	002025147		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	002025147		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	20241312		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	20241312		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	000001077		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001077		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001078		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001078		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000001085		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001085		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001086		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001086		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000000410		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	000000410		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000000417		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	000000417		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000001502		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001502		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000001516		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001516		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000202584		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	000202584		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	002025166		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	002025166		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	000001915		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001915		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	6,50	30,00	10,00
1	000001929		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001929		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000001948		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000001948		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000000609		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000609		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000635		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000635		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000169		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000169		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000170		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000170		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	000000173		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000173		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	000000174		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000174		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	000002179		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002179		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000002187		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002187		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000067007		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000067007		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	000067380		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000067380		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	14,32	66,07	22,02
1	000067411		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000067411		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	29,72	137,19	45,73
1	000067481		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000067481		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	000002707		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	000002707		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2689		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2689		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	000032977		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	000032977		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	000004939		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	000004939		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000017713		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000017713		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	510,97	2.358,30	786,10
1	000017714		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000017714		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	227,37	1.049,40	349,80
1	000017919		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000017919		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	183,40	846,48	282,16
1	000017920		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000017920		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	440,35	2.032,38	677,46
1	102		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	102		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	858,00	3.960,00	1.320,00
1	103		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	103		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	867,75	4.005,00	1.335,00
1	000002893		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000002893		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000002939		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000002939		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	2846		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2846		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000000900		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000000900		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	369,20	1.704,00	568,00
1	000000919		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000000919		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	388,05	1.791,00	597,00
1	002025152		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	002025152		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,15	5,31	1,77
1	002025167		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	002025167		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	000004674		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	000004674		NF	005667	01	AGUA FORTE	7,53	34,78	11,59
1	000004886		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	000004886		NF	005667	01	AGUA FORTE	7,53	34,78	11,59
1	3946		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	3946		NF	005667	01	AGUA FORTE	7,53	34,78	11,59
1	000000060		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000060		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	000000061		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000061		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	000001514		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	000001514		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000001597		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	000001597		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	1460		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	1460		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000000667		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000667		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.481,05	11.451,01	3.817,00
1	000000675		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000675		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.534,52	11.697,76	3.899,25
1	000003340		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000003340		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000003431		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000003431		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	002025162		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025162		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	002025239		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025239		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000836		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000836		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	829		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	829		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	24.285,74	112.087,34	37.362,47
														Qtde Tit. Retidos	129		

Vitiane Costa
Contadora

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003029

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000060	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	262,60
11	1	000000060	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.212,00
11	1	000000060	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	404,00
11	1	000000061	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	262,60
11	1	000000061	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.212,00
11	1	000000061	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	404,00
11	1	000000169	02	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.240,53
11	1	000000169	03	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5.725,50
11	1	000000169	04	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.908,50
11	1	000000170	02	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	104,00
11	1	000000170	03	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	480,00
11	1	000000170	04	TX	07/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	160,00
11	1	000000173	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.240,53
11	1	000000173	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5.725,50
11	1	000000173	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.908,50
11	1	000000174	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	104,00
11	1	000000174	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	480,00
11	1	000000174	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	160,00
11	1	000000410	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	134,55
11	1	000000410	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	621,00
11	1	000000410	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	207,00
11	1	000000417	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	134,55
11	1	000000417	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	621,00
11	1	000000417	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	207,00
11	1	000000609	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	922,45
11	1	000000609	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.257,48
11	1	000000609	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.419,16
11	1	000000635	02	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	922,45
11	1	000000635	03	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.257,48
11	1	000000635	04	TX	25/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.419,16
11	1	000000667	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	2.481,05
11	1	000000667	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	11.451,01
11	1	000000667	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	3.817,00
11	1	000000675	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	2.534,52
11	1	000000675	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	11.697,76
11	1	000000675	04	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	3.899,25
11	1	000000836	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	78,33
11	1	000000836	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	361,50
11	1	000000836	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	120,50
11	1	000000900	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	369,20
11	1	000000900	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.704,00
11	1	000000900	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	568,00
11	1	000000919	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	388,05
11	1	000000919	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.791,00
11	1	000000919	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	597,00
11	1	000001077	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	832,00
11	1	000001077	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.840,00
11	1	000001077	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.280,00
11	1	000001078	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	71,50
11	1	000001078	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	330,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000001078	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	110,00
11	1	000001085	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	832,00
11	1	000001085	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.840,00
11	1	000001085	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.280,00
11	1	000001086	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	71,50
11	1	000001086	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	330,00
11	1	000001086	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	110,00
11	1	000001502	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,50
11	1	000001502	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	90,00
11	1	000001502	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	30,00
11	1	000001514	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	52,00
11	1	000001514	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	240,00
11	1	000001514	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	80,00
11	1	000001516	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,50
11	1	000001516	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	90,00
11	1	000001516	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	30,00
11	1	000001597	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	52,00
11	1	000001597	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	240,00
11	1	000001597	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	80,00
11	1	000001915	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,50
11	1	000001915	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	30,00
11	1	000001915	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	10,00
11	1	000001929	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	000001929	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000001929	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000001948	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	000001948	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000001948	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000002179	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	975,00
11	1	000002179	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.500,00
11	1	000002179	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.500,00
11	1	000002187	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	975,00
11	1	000002187	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.500,00
11	1	000002187	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.500,00
11	1	000002707	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	93,60
11	1	000002707	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	432,00
11	1	000002707	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	144,00
11	1	000002893	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	000002893	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000002893	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000002939	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	000002939	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	000002939	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	000003340	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.300,00
11	1	000003340	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	6.000,00
11	1	000003340	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	2.000,00
11	1	000003431	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1.300,00
11	1	000003431	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	6.000,00
11	1	000003431	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	2.000,00
11	1	000004674	02	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,53

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000004674	03	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	34,78
11	1	000004674	04	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,59
11	1	000004886	02	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,53
11	1	000004886	03	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	34,78
11	1	000004886	04	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,59
11	1	000004939	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	615,55
11	1	000004939	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.841,00
11	1	000004939	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	947,00
11	1	000009384	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009384	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009384	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009385	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009385	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009385	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009394	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009394	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009394	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009395	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009395	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009395	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009397	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009397	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009397	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009398	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009398	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009398	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009401	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009401	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009401	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009403	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009403	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009403	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009407	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009407	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009407	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009408	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009408	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009408	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81
11	1	000009409	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009409	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009409	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009410	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009410	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009410	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009412	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009412	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009412	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81
11	1	000009414	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009414	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009414	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009420	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009420	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009420	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009421	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009421	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009421	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009422	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009422	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009422	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009423	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009423	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009423	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009426	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009426	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009426	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009428	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	3,81
11	1	000009428	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	17,58
11	1	000009428	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	5,86
11	1	000009429	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009429	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009429	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009431	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009431	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009431	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009432	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009432	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009432	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009436	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009436	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009436	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009437	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009437	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009437	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009438	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009438	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009438	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009445	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009445	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009445	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009447	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009447	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009447	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009451	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009451	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009451	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009454	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009454	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	64,45
11	1	000009454	04	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009459	02	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009459	03	TX	10/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	COFINS	64,45

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009459	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009460	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000009460	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,31
11	1	000009460	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,44
11	1	000009463	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009463	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	64,45
11	1	000009463	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009469	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009469	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009469	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009471	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009471	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009471	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009475	02	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009475	03	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009475	04	TX	10/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009482	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009482	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009482	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009483	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009483	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009483	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009485	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009485	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009485	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009486	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009486	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009486	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009494	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009494	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009494	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009495	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	13,96
11	1	000009495	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	64,45
11	1	000009495	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	21,48
11	1	000009498	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009498	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009498	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009500	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000009500	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,31
11	1	000009500	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,44
11	1	000009504	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000009504	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,31
11	1	000009504	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,44
11	1	000009509	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	5,08
11	1	000009509	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	23,44
11	1	000009509	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	7,81
11	1	000009510	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009510	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009510	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009513	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009513	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009513	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009517	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009517	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009517	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009520	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009520	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009520	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009524	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009524	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009524	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009526	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009526	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009526	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009528	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,27
11	1	000009528	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,86
11	1	000009528	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,95
11	1	000009529	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009529	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009529	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009530	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009530	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009530	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009531	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009531	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009531	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000009534	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009534	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009534	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009538	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009538	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009538	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009540	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009540	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009540	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009541	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	11,43
11	1	000009541	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	52,73
11	1	000009541	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	17,58
11	1	000009544	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	10,16
11	1	000009544	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	46,87
11	1	000009544	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	15,62
11	1	000009545	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	12,69
11	1	000009545	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	58,59
11	1	000009545	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	19,53
11	1	000009546	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009546	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009546	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72
11	1	000009549	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,62
11	1	000009549	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	35,15
11	1	000009549	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,72

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000009551	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	6,35
11	1	000009551	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	29,30
11	1	000009551	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	9,77
11	1	000009553	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,89
11	1	000009553	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	41,01
11	1	000009553	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,67
11	1	000017713	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	510,97
11	1	000017713	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.358,30
11	1	000017713	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	786,10
11	1	000017714	02	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	227,37
11	1	000017714	03	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	1.049,40
11	1	000017714	04	TX	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	349,80
11	1	000017919	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	183,40
11	1	000017919	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	846,48
11	1	000017919	04	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	282,16
11	1	000017920	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	440,35
11	1	000017920	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	2.032,38
11	1	000017920	04	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	677,46
11	1	000032977	01	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	8,83
11	1	000032977	02	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	40,76
11	1	000032977	03	TX	28/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	13,59
11	1	000067007	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000067007	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,29
11	1	000067007	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,43
11	1	000067380	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	14,32
11	1	000067380	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	66,07
11	1	000067380	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	22,02
11	1	000067411	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	29,72
11	1	000067411	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	137,18
11	1	000067411	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	45,73
11	1	000067481	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	15,23
11	1	000067481	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	70,29
11	1	000067481	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	23,43
11	1	000202584	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	669,50
11	1	000202584	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.090,00
11	1	000202584	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.030,00
11	1	002025129	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	73,13
11	1	002025129	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	337,50
11	1	002025129	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	112,50
11	1	002025147	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	73,13
11	1	002025147	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	337,50
11	1	002025147	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	112,50
11	1	002025152	02	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	1,15
11	1	002025152	03	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	5,31
11	1	002025152	04	TX	13/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1,77
11	1	002025162	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,50
11	1	002025162	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	90,00
11	1	002025162	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	30,00
11	1	002025166	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	669,50
11	1	002025166	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.090,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	002025166	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.030,00
11	1	002025167	02	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	3,14
11	1	002025167	03	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	14,48
11	1	002025167	04	TX	24/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	4,83
11	1	002025239	02	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,50
11	1	002025239	03	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	90,00
11	1	002025239	04	TX	26/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	30,00
11	1	020250193	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	19,15
11	1	020250193	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	88,38
11	1	020250193	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	29,46
11	1	020250438	02	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	25,35
11	1	020250438	03	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	117,01
11	1	020250438	04	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	39,00
11	1	102	06	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	858,00
11	1	102	07	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	3.960,00
11	1	102	08	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.320,00
11	1	103	06	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	867,75
11	1	103	07	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	4.005,00
11	1	103	08	TX	27/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	1.335,00
11	1	1460	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	52,00
11	1	1460	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	240,00
11	1	1460	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	80,00
11	1	20241312	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	73,13
11	1	20241312	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	337,50
11	1	20241312	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	112,50
11	1	2689	02	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	93,60
11	1	2689	03	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	432,00
11	1	2689	04	TX	11/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	144,00
11	1	2846	02	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	45,50
11	1	2846	03	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	210,00
11	1	2846	04	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	70,00
11	1	3946	02	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	7,53
11	1	3946	03	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	34,78
11	1	3946	04	TX	14/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	11,59
11	1	829	06	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	78,33
11	1	829	07	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	361,50
11	1	829	08	TX	05/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	120,50
Total de Titulos Baixados -->>									173.735,55

11	AGP	000003029	01	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	PIS	24.285,74
11	AGP	000003029	02	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	COFINS	112.087,34
11	AGP	000003029	03	TX	31/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	CSLL	37.362,47
Total de Titulos Gerados -->>									173.735,55

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8044632-4	17/04/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 675 MES 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **21.445,89**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.445,89			21.445,89
	Totais	**21.445,89**	**0,00**	**0,00**	**21.445,89**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 10:46:16

85820000214 0 45890385251 6 07070125101 9 80446324809 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000214 0 | 45890385251 6 | 07070125101 9 | 80446324809 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8044632-4
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	21.445,89

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000214-0 45890385251-6 07070125101-9 80446324809-4
Valor do pagamento	R$ 21.445,89 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8044632-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 675 COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156019160000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000675**
Data e Hora da Emissão	**05/03/2025 17:46:48**
Código de Verificação	**FF5B.F1FD.149A.30C8.0588.E5B2.B10A.136E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3342-0300**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/01/2025 A 25/02/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 194.962,69

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	389.925,39	389.925,39

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 389.925,39
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18.131,53
IR 1,5 % Valor R$ 5.848,88
INSS 11 % Valor R$ 21.445,89
Valor Líquido R$ 344.499,09
Dt. lançamento 05 / 03 / 2025
FINANCEIRO
C-C 021 61601-100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
HJB - INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.534,52	**R$ 11.697,76**	**R$ 21.445,89**	**R$ 5.848,88**	**R$ 3.899,25**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389.925,39

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 389.925,39**	**3,00 %**	**R$ 11.697,76**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar

Venc. 25.03.25

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 09:09:57
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/03/2025
Emissão: 09/04/2025

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a Vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000000676	I.NSS	06/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	21.445,89			21.445,89			
INS	000032877	I.NSS	01/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	149,45			149,45			
INS	020250438	I.NSS	03/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	429,05			429,05			
E V A - T O T A L ----> 16/04/2025												
						22.024,39	0,00	0,00	22.024,39	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)												
						22.024,39	0,00	0,00	22.024,39	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)						
	22.024,39	0,00	0,00	22.024,39	0,00	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8085369-8	17/04/2025

Observações
REF. INSS PRESERVE NF 20250438 MES 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **429,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	429,05			429,05
	Totais	**429,05**	**0,00**	**0,00**	**429,05**

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013935/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 10:54:01

85820000004 0 29050385251 0 07070125101 9 80853698775 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 | 29050385251 0 | 07070125101 9 | 80853698775 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8085369-8
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	429,05

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000004-0 29050385251-0 07070125101-9 80853698775-7
Valor do pagamento	R$ 429,05 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8085369-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20250438 COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156126940000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20250438

Data e Hora da Emissão
03/03/2025 00:00:00

Código de Verificação
4A7F.EDC1.F758.1A31.2B9C.328F.00DD.2FF1

CERTIFICADO
~~1020250055943330~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	255,90000	3,00	767,70
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	1.031,75000	3,00	3.095,25
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	12,50000	3,00	37,50

INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.900,45
ISS 5 % Valor R$ 195,02
PCC 4,65 % Valor R$ 181,37
IR 1 % Valor R$ 39,00
INSS 11 % Valor R$ 429,05
Valor Líquido R$ 3.056,01
Dt. lançamento 03/03/2025
FINANCEIRO
C-C 031 10101-1004.

ATESTO
Quantidade conforme
Data 05/03/25
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Nunes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 25,35	**R$ 117,01**	**R$ 429,05**	**R$ 39,00**	**R$ 39,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.900,45

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.900,45**	**5,00%**	**R$ 195,02**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO
Mês de 03/2025
Atividade: ISS RETENÇÃO
Serviço: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6837684/0 (03/03/2025)

Venc. 25.03.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8066846-7	17/04/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 32977 MES 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 10:50:31

85890000001 8 49450385251 5 07070125101 9 80668467065 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 49450385251 5 | 07070125101 9 | 80668467065 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8066846-7
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385251-5 07070125101-9 80668467065-8
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8066846-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 32977 COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156274990000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:35

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 32977, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0103 2510 4650 0509 2753 2682 0250 3732 5079

Número do RPS	Número da Nota
	32977
Data da Emissão da Nota	01/03/2025 10:46
Data do Fato Gerador	01/03/2025
Código de Verificação	83270103251046500509275326820250373250 79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Município: São José
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Celular:
UF: Santa Catarina
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/03/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 03/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%). com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 01/03/2025
FINANCEIRO
C-C 032.20101 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Juan Bitar
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25100.4503898-1	17/04/2025

Observações
INSS 03/2025 CORRIGIDA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
97.092,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	97.092,83			97.092,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	**97.092,83**	**0,00**	**0,00**	**97.092,83**

Sup. Def.

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 10/04/2025 09:44:18

85850000970 0 928303852515 07070125100 0 450389819761 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000970 0 | 928303852515 | 07070125100 0 | 450389819761

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25100.4503898-1
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	97.092,83

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000970-0 92830385251-5 07070125100-0 45038981976-1
Valor do pagamento	R$ 97.092,83 (Noventa e Sete Mil e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25100.4503898-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156392900000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:20

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 88.736,05
402	R$ 8.443,38
403	R$ 173,40
TOTAL	R$ 97.352,83

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	
54	R$ 260,00
57	
58	
94	
395	
TOTAL	R$ 260,00

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 97.352,83
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 260,00
TOTAL A RECOLHER	R$ 97.092,83

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/03/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 03/2025 GUIA CORRIGIDA

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/04/2025	R$	97.092,83
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**97.092,83**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/04/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 03/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 17/04/2025	R$	97.032,94
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**97.032,94**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar
Diretoria

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 082/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 17 de Março de 2025.

A/C.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 16 CUSTEIO HJB COMP. MARÇO/2025.

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.16, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência MARÇO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 16 – COMP 03-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 02-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 02-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 02-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 02-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 02-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 02-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 02-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 02-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 02-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2375443 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 082 2025 - RELATORIO NF. 016 CUSTEIO - COMP. MARÇO 2025**
Data do protocolo: **17/03/2025 às 17h:55**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.1	**BALANCETE**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.319.183,83 D	18.723.088,85	20.893.134,92	2.170.046,07 C	38.149.137,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	36.505.856,08 D	18.723.088,85	20.846.863,77	2.123.774,92 C	34.382.081,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.671.660,08 D	13.106.328,55	10.662.844,28	2.443.484,27 D	5.115.144,35 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	229.617,21 D	6.186.539,27	4.291.819,10	1.894.720,17 D	2.124.337,38 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	462,36 D	1.161.052,86	400.076,00	760.976,86 D	761.439,22 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	297,80 D	115.760,00	73,00	115.687,00 D	115.984,80 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	160.330,27 D	192.328,22	159.336,23	32.991,99 D	193.322,26 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.377.668,15 D	1.204.721,25	1.170.841,58	33.879,67 D	1.411.547,82 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	477.952,70 D	2.670,94	401.278,07	398.607,13 C	79.345,57 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	422.930,87 D	3.832,12	0,00	3.832,12 D	426.762,99 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	400,72 D	3,59	0,00	3,59 D	404,31 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
112	CREDITOS	32.954.021,94 D	4.819.865,14	9.375.557,66	4.555.692,52 C	28.398.329,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
11202	CREDITOS A RECEBER	32.769.751,32 D	75.165,31	4.756.212,79	4.681.047,48 C	28.088.703,84 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	32.769.751,32 D	75.165,31	4.756.212,79	4.681.047,48 C	28.088.703,84 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	70.646,54	70.646,54	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	70.646,54	70.646,54	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	32.767.452,84 D	4.518,77	4.685.566,25	4.681.047,48 C	28.086.405,36 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.104,63 D	4.518,77	10.079,99	5.561,22 C	543,41 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	32.728.403,82 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	28.052.917,56 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
11301	ESTOQUES	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	283.386,15 D	148.243,23	151.083,19	2.839,96 C	280.546,19 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	304.660,38 D	446.173,52	420.043,62	26.129,90 D	330.790,28 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	33.782,25 D	75.741,86	85.187,74	9.445,88 C	24.336,37 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	49.473,31 D	5.364,67	30.622,85	25.258,18 C	24.215,13 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	57.577,30 D	10.561,15	21.769,89	11.208,74 C	46.368,56 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	15.743,20 D	10.909,05	5.040,19	5.868,86 D	21.612,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	40.847,94 D	19.824,20	13.225,11	6.599,09 D	47.447,03 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.287,05 D	354,80	1.113,40	758,60 C	1.528,45 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.173,29 D	366,07	1.218,42	852,35 C	7.320,94 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	30.993,29	30.993,29	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	375,52 D	276,00	0,00	276,00 D	651,52 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	21.609,55 D	27.467,10	19.667,54	7.799,56 D	29.409,11 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.208,65 D	3.918,81	3.053,76	865,05 D	2.073,70 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	44.569,94 D	6.295,12	11.024,77	4.729,65 C	39.840,29 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	15.496,15 D	6.806,29	10.334,43	3.528,14 C	11.968,01 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.657.193,78 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.610.922,63 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
12301	IMOBILIZADO	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.838,25 D	0,00	0,00	0,00	34.838,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.824,00 D	0,00	0,00	0,00	14.824,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	24.350,16 C	0,00	123,53	123,53 C	24.473,69 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.335,91 C	0,00	123,53	123,53 C	4.459,44 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.117.482,00 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.163.629,62 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	577.350,14 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	588.920,99 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	823.484,78 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	844.788,54 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.090,37 C	0,00	83,49	83,49 C	127.173,86 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	101.835,35 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	105.167,05 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.319,49 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	207.854,11 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	144.215,27 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	146.071,01 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	138.186,60 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	143.654,06 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	39.995.974,47 C	7.616.773,97	5.125.893,54	2.490.880,43 D	37.505.094,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.252.496,45 C	7.569.199,61	5.123.222,60	2.445.977,01 D	37.806.519,44 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
21101	FORNECEDORES	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.395.572,66 C	264.191,73	554.936,66	290.744,93 C	1.686.317,59 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.395.572,66 C	264.191,73	554.936,66	290.744,93 C	1.686.317,59 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.166.413,78 C	553.315,50	1.277.209,35	723.893,85 C	1.890.307,63 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.020.247,78 C	247.799,50	988.447,35	740.647,85 C	1.760.895,63 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	146.166,00 C	305.516,00	288.762,00	16.754,00 D	129.412,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.240.629,67 C	169.748,65	1.165.755,43	996.006,78 C	2.236.636,45 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.159.442,01 C	70.396,62	1.063.951,66	993.555,04 C	2.152.997,05 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	72.191,18 C	96.603,79	99.055,53	2.451,74 C	74.642,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	8.996,48 C	2.748,24	2.748,24	0,00	8.996,48 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	413.213,41 C	22.996,72	292.678,69	269.681,97 C	682.895,38 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	413.213,41 C	22.996,72	292.678,69	269.681,97 C	682.895,38 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	861.577,73 C	1.233.713,70	1.244.050,42	10.336,72 C	871.914,45 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	857.730,78 C	1.186.256,72	1.196.162,04	9.905,32 C	867.636,10 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	46.783,44	46.783,44	0,00	3.173,41 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	673,54 C	673,54	1.104,94	431,40 C	1.104,94 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	298.155,79 C	271.169,48	262.977,25	8.192,23 D	289.963,56 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	97.092,83 C	97.385,33	96.804,83	580,50 D	96.512,33 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	88.438,25 C	119.377,96	118.729,58	648,38 D	87.789,87 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	101.497,21 C	45.158,61	38.472,21	6.686,40 D	94.810,81 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.127,50 C	9.247,58	8.970,63	276,95 D	10.850,55 C
213010103	PROVISOES	1.730.903,55 C	137.219,49	249.876,82	112.657,33 C	1.843.560,88 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	257.875,42 C	6.538,90	90.372,90	83.834,00 C	341.709,42 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	20.548,28 C	475,73	7.163,21	6.687,48 C	27.235,76 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.345.155,95 C	123.005,47	143.504,67	20.499,20 C	1.365.655,15 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	107.323,90 C	7.199,39	8.836,04	1.636,65 C	108.960,55 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	671,20 C	2.561,53	2.544,89	16,64 D	654,56 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	173.735,55 C	173.735,55	11.298,12	162.437,43 D	11.298,12 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	31.119,80 C	31.112,56	26.771,93	4.340,63 D	26.779,17 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.024,39 C	22.024,39	19.539,85	2.484,54 D	19.539,85 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
215010101	CONTAS A PAGAR	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	18.389,84 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	16.091,11 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	61.168,04 C	9.625,32	9.728,36	103,04 C	61.271,08 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	32.728.403,82 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	28.052.917,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	109.906,31 C	0,00	5.854,83	5.854,83 C	115.761,14 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	15.382.387,75 C	4.220,83	5.127.354,56	5.123.133,73 C	20.505.521,48 C
31	RECEITAS	14.194.536,64 C	4.220,83	4.734.311,40	4.730.090,57 C	18.924.627,21 C
311	RECEITAS	14.194.536,64 C	4.220,83	4.734.311,40	4.730.090,57 C	18.924.627,21 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
31102	OUTRAS RECEITAS	168.077,86 C	4.220,83	58.825,14	54.604,31 C	222.682,17 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	168.077,86 C	4.220,83	58.825,14	54.604,31 C	222.682,17 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	135.748,27 C	2.670,94	47.574,36	44.903,42 C	180.651,69 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	130.991,31 C	2.670,94	47.574,36	44.903,42 C	175.894,73 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.756,96 C	0,00	0,00	0,00	4.756,96 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	32.329,59 C	1.549,89	11.250,78	9.700,89 C	42.030,48 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.316,29 C	0,00	14,02	14,02 C	2.330,31 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	35.493,21 C	0,00	11.236,76	11.236,76 C	46.729,97 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	5.479,91 D	1.549,89	0,00	1.549,89 D	7.029,80 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	767.057,34 C	0,00	252.778,57	252.778,57 C	1.019.835,91 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	420.793,77 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	561.058,36 C
4	DESPESA	15.324.660,12 D	5.242.800,16	440.500,79	4.802.299,37 D	20.126.959,49 D
41	DESPESA	14.136.809,01 D	4.849.757,00	440.500,79	4.409.256,21 D	18.546.065,22 D
411	DESPESA	14.136.809,01 D	4.849.757,00	440.500,79	4.409.256,21 D	18.546.065,22 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	14.104.892,96 D	4.840.593,94	440.500,79	4.400.093,15 D	18.504.986,11 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	14.104.892,96 D	4.840.593,94	440.500,79	4.400.093,15 D	18.504.986,11 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.936.906,05 D	1.137.725,37	114.182,96	1.023.542,41 D	3.960.448,46 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.400.019,87 D	841.547,57	28.731,53	812.816,04 D	3.212.835,91 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	51.066,29 D	49.694,07	0,00	49.694,07 D	100.760,36 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	35.907,18 D	27.487,20	16.237,86	11.249,34 D	47.156,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010020	HORA EXTRA	129.947,02 D	41.550,72	0,00	41.550,72 D	171.497,74 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	186.159,21 D	62.665,12	0,00	62.665,12 D	248.824,33 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	80.571,76 D	26.526,90	0,00	26.526,90 D	107.098,66 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	53.235,02 D	19.039,92	0,00	19.039,92 D	72.274,94 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	262.695,32 D	63.359,04	0,00	63.359,04 D	326.054,36 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	262.695,62 C	5.854,83	69.213,57	63.358,74 C	326.054,36 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	206.516,00 D	87.789,87	11.250,88	76.538,99 D	283.054,99 D
4110101020001	FGTS	206.516,00 D	87.789,87	11.250,88	76.538,99 D	283.054,99 D
411010103	PROVISAO	695.551,97 D	228.890,07	3.329,91	225.560,16 D	921.112,13 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	262.911,23 D	90.372,90	514,70	89.858,20 D	352.769,43 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	384.408,68 D	122.517,92	2.173,45	120.344,47 D	504.753,15 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	48.232,06 D	15.999,25	641,76	15.357,49 D	63.589,55 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.659.577,90 D	2.387.420,61	311.737,04	2.075.683,57 D	8.735.261,47 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.122.198,06 D	1.497.050,02	201.150,00	1.295.900,02 D	5.418.098,08 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	944.304,79 D	367.393,31	107.838,80	259.554,51 D	1.203.859,30 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	255.510,04 D	86.855,12	2.748,24	84.106,88 D	339.616,92 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	10.342,95 D	3.567,51	0,00	3.567,51 D	13.910,46 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	94.587,80 D	34.222,06	0,00	34.222,06 D	128.809,86 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	116.053,36 D	49.615,00	0,00	49.615,00 D	165.668,36 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.116.580,90 D	345.417,59	0,00	345.417,59 D	1.461.998,49 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.890.775,94 D	558.682,27	0,00	558.682,27 D	2.449.458,21 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	503.107,45 D	151.083,19	0,00	151.083,19 D	654.190,64 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.044.338,28 D	331.574,97	0,00	331.574,97 D	1.375.913,25 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	150.970,15 D	19.667,54	0,00	19.667,54 D	170.637,69 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	111.387,09 D	30.993,29	0,00	30.993,29 D	142.380,38 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.695,26 D	1.113,40	0,00	1.113,40 D	4.808,66 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	30.610,47 D	13.225,11	0,00	13.225,11 D	43.835,58 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	35.340,39 D	11.024,77	0,00	11.024,77 D	46.365,16 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.326,85 D	0,00	0,00	0,00	11.326,85 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	809.386,00 D	249.295,93	0,00	249.295,93 D	1.058.681,93 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	253.221,16 D	88.468,65	0,00	88.468,65 D	341.689,81 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	260.840,99 D	85.187,74	0,00	85.187,74 D	346.028,73 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	67.074,29 D	24.823,65	0,00	24.823,65 D	91.897,94 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	132.626,80 D	40.957,28	0,00	40.957,28 D	173.584,08 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	64.648,31 D	5.040,19	0,00	5.040,19 D	69.688,50 D
4110101070006	ENXOVAL	13.937,93 D	0,00	0,00	0,00	13.937,93 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.836,52 D	1.218,42	0,00	1.218,42 D	5.054,94 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	13.200,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	16.800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	880.389,68 D	188.899,49	0,00	188.899,49 D	1.069.289,17 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	187.533,94 D	60.547,27	0,00	60.547,27 D	248.081,21 D
4110101080003	TELEFONE	3.075,49 D	1.023,00	0,00	1.023,00 D	4.098,49 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	104.908,85 D	35.949,37	0,00	35.949,37 D	140.858,22 D
4110101080007	INTERNET	5.696,68 D	1.535,89	0,00	1.535,89 D	7.232,57 D
4110101080008	CORREIOS	786,24 D	393,72	0,00	393,72 D	1.179,96 D
4110101080010	DEPRECIACAO	138.307,79 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	184.578,94 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D	1.245,00 D
4110101080013	SEGUROS	1.434,79 D	483,63	0,00	483,63 D	1.918,42 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.597,41 D	1.730,32	0,00	1.730,32 D	6.327,73 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	21.000,00 D	7.023,91	0,00	7.023,91 D	28.023,91 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	12.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	31,28 D	21,60	0,00	21,60 D	52,88 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	27.717,79 D	6.233,62	0,00	6.233,62 D	33.951,41 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.280,29 D	13.712,65	0,00	13.712,65 D	61.992,94 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	328.019,13 D	9.728,36	0,00	9.728,36 D	337.747,49 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.789,42 D	1.890,33	0,00	1.890,33 D	27.679,75 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.890,33	0,00	1.890,33 D	1.890,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.112,42 D	2.141,00	0,00	2.141,00 D	13.253,42 D
4110201010005	IOF	4.533,09 D	3.331,14	0,00	3.331,14 D	7.864,23 D
4110201010007	MULTAS	16.270,54 D	3.690,92	0,00	3.690,92 D	19.961,46 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	767.057,34 D	252.778,57	0,00	252.778,57 D	1.019.835,91 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	420.793,77 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	561.058,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.586.883,81	31.586.883,81	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.149.137,76 D
2	Total do Passivo	37.505.094,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.123.133,73 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.802.299,37 D
RESULTADO DO MES 04/2025		320.834,36 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		378.561,99 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	20.505.521,48 C
TOTAL DA DESPESA	20.126.959,49 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025	4.658.524,02 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	378.561,99 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.2	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2025

BANPARÁ C/C : 416858-5	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Saldo Inicial	**3.485,94**	**4.663.346,44**	**4.555.822,59**	**389.947,48**	-	
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	9.333.407,19	4.817.393,56	4.870.054,79	4.619.344,87		
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-		
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-		
Sub-Total	**R$ 9.333.407,19**	**R$ 4.817.393,56**	**R$ 4.870.054,79**	**R$ 4.619.344,87**	**R$ -**	**R$ -**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	3,04	107,85	18,74	8,86		
2.02 - Doações e Subvenções		-	-	-		
2.03 - Transferências	313.328,00	622.428,00	858.000,00	592.328,00		
2.04 - Resgates	99.214,66	1.287.465,50	927.961,15	1.167.185,76		
2.05 - Devolução Bancária	25,00	-				
2.06 - Outras entradas	1.200.000,00	6.610,34	7.270,63			
Sub-Total	**R$ 1.612.570,70**	**R$ 1.916.611,69**	**R$ 1.793.250,52**	**R$ 1.759.522,62**	**R$ -**	**R$ -**
Total Entradas	**R$ 10.945.977,89**	**R$ 6.734.005,25**	**R$ 6.663.305,31**	**R$ 6.378.867,49**	**R$ -**	**R$ -**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	903.966,79	852.050,78	932.023,57	857.730,78		
3.02 - Benefício Funcionário	29.460,50	29.184,50	26.680,00	27.487,20		
3.03 - Férias	115.673,84	61.768,69	77.427,09	70.646,54		
3.04 - Rescisões	1.733,08	42.737,89	14.087,98	46.783,44		
3.05 - Pensão	2.545,42	2.942,98	1.274,61	673,54		
3.06 - Encargos Sociais	313.582,72	262.637,62	239.235,31	270.876,96		
3.07 - Cheque	-	-	-	-		
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	495.982,33	987.470,27	1.567.292,28	46.443,45		
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	-		
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	1.245.447,30	1.259.785,50	2.366.025,66	229.627,45		
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-		
3.12 - Gases Medicinais	-	37.848,73	110.510,08	7.587,99		
3.13 - Materiais e Medicamentos	45.284,15	1.487.267,05	1.571.925,58	265.610,55		
3.14 - Genêros Alimentícios	800,32	132.207,45	171.522,50	-		
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	-	60.668,25	86.512,12	8.280,00		
3.16 - Telefonia Fixa	662,79	662,79	662,79	662,79		
3.17 - Telefonia Móvel	1.506,33	2.845,95	1.835,81	1.896,10		
3.18 - Água	31.605,91	19.544,66	50.779,93	34.584,26		
3.19 - Energia Elétrica	69.783,39	65.478,85	58.291,80	59.460,64		
3.20 - Locação	-	26.956,38	29.000,00	-		
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	203.274,34	172.383,90	223.323,99	9.625,32		
3.22 - Impostos Retidos	73.078,64	122.681,02	146.218,03	227.543,70		
3.23 - Outras saídas	6.273,54	17.316,17	14.646,87	13.007,78		
Sub-Total (3)	**R$ 3.540.661,39**	**R$ 5.644.439,43**	**R$ 7.689.276,00**	**R$ 2.178.528,49**	**R$ -**	**R$ -**

4. Saídas Não Operacionais												
4.01 - Financeiras		1.580,00		3.096,18		4.418,67		1.992,00				
4.02 - Provisão		113.637,93		-		55.993,08		115.760,00				
4.03 - Aplicação		1.192.000,00		193.000,00		1.651.400,00		1.200.000,00				
4.04 - Transferencias		236.946,60		966.328,00		1.427.070,00		953.328,00				
4.05 - Empréstimos/Investimento		1.200.000,00		33.100,00		-		-				
4.06 - Outras		1.291,47		1.565,49		1.022,67		1.546,84				
Sub-Total (4)	**R$**	**2.745.456,00**	**R$**	**1.197.089,67**	**R$**	**3.139.904,42**	**R$**	**2.272.626,84**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Total de saídas (3+4)	**R$**	**6.286.117,39**	**R$**	**6.841.529,10**	**R$**	**10.829.180,42**	**R$**	**4.451.155,33**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Saldo disponível	**R$**	**4.663.346,44**	**R$**	**4.555.822,59**	**R$**	**389.947,48**	**R$**	**2.317.659,64**	**R$**	**-**	**R$**	**-**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$	1.163.544,14		261.082,24		1.377.668,15		1.411.547,82				
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$	4.662.424,25		4.553.237,25		229.617,21		2.124.337,38				
TOTAL - CUSTEIO	**R$**	**5.825.968,39**	**R$**	**4.814.319,49**	**R$**	**1.607.285,36**	**R$**	**3.535.885,20**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	R$	214.294,65		216.107,62		422.930,87		426.762,99				
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$	438,58		365,58		297,80		115.984,80				
TOTAL - PROVISÃO	**R$**	**214.733,23**	**R$**	**216.473,20**	**R$**	**423.228,67**	**R$**	**542.747,79**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$	91.919,44		439.511,74		477.952,70		79.345,57				
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$	311,26		362,04		462,36		761.439,22				
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$**	**92.230,70**	**R$**	**439.873,78**	**R$**	**478.415,06**	**R$**	**840.784,79**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$	192.622,02	R$	5.036,80	R$	400,72	R$	404,31				
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R$	922,19	R$	2.585,34	R$	160.330,27	R$	193.322,26				
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$**	**193.544,21**	**R$**	**7.622,14**	**R$**	**160.730,99**	**R$**	**193.726,57**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
FUNDO FIXO	R$	2.000,00	R$	2.000,00		2.000,00		2.000,00				
TOTAL GERAL	**R$**	**6.328.476,53**	**R$**	**5.480.288,61**	**R$**	**2.671.660,08**	**R$**	**5.115.144,35**	**R$**	**-**	**R$**	**-**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239 3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Mari Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Ophir Loyola Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**31/03/2025**
Serviços prestados pacientes SUS	14.026.459
Serviços prestados convênios e particulares	-
(-) Glosas	-
Receita Líquida	**14.026.459**
Custos	
Serviços de terceiros	(6.659.578)
Pessoal e encargos	(3.071.179)
Materiais e medicamentos	(2.700.162)
Superávit / (Déficit) Líquido	**1.595.540**
(Despesas)/ Receitas Operacionais	
Pessoal e encargos	(767.795)
Serviços de terceiros	-
Impostos, taxas e contribuições	(25.789)
Depreciação/amortização	(138.308)
Despesas gerais e administrativas	(742.082)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**(78.434)**
Financeiras Líquidas	
Despesas financeiras	(31.916)
Receitas financeiras	32.330
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**(78.021)**
Outras Despesas e Receitas	
Doações e subvenções	-
Outras receitas e despesas	135.748
Superávit / (Déficit) do Exercício	**57.728**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	**PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 080/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 17 de Março de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência FEVEREIRO/2025.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob nº. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **FEVEREIRO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2025/2374895 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 80 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. FEVEREIRO 2025**
Data do protocolo: **17/03/2025 às 16h:35**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 082/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 17 de Março de 2025.

A/C.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 16 CUSTEIO HJB COMP. MARÇO/2025.

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.16, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência MARÇO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 16 – COMP 03-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 02-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 02-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 02-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 02-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 02-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 02-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 02-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 02-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 02-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2375443 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 082 2025 - RELATORIO NF. 016 CUSTEIO - COMP. MARÇO 2025**
Data do protocolo: **17/03/2025 às 17h:55**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

13	**PLANILHA MENSAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	Tv. DOS TUPINAMBAS Nº 261 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-815	(91) 8168-9733 (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R. DOS PARIQUIS Nº 3909 (2º andar) - GUAMÁ Belém-PA CEP 66.063-435	(91) 3217-4500 (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	Tv. NOVE DE JANEIRO Nº 502 (setor endoscopia, sala 01) - FÁTIMA Belém-PA CEP 66.060-080	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023
5	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. JOAO PAULO II Nº 1352 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-493	(91) 3120-0737 (91) 9252-0797	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	26/05/2021
6	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO Nº 858 - PARQUE SANTO ANTONIO São Paulo-SP CEP 05.852-440	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017
7	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016
8	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R. TABAPUA Nº 445 - ITAIM BIBI São Paulo-SP CEP 04.533-011	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017
9	CENTER LOC MED LTDA	NÃO TEM	52.751.888/0001-06	ESTRADA DE RIBAMAR MA Nº 201 - UBATUBA São José de Ribamar-MA CEP 65.110-000	(64) 9330-7235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	01/05/2024
10	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017
11	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 - PARQUE VERDE Belém-PA CEP 66.635-110	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016
12	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA CEP 66.053-240	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017

13	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R. ALTO CALHAU (loteamento: quitandinha; Qd.:SQS; Ad.: A (sala 30) - CALHAU São Luis-MA CEP 65.071-680	(98) 3217-2220 (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022
14	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	Tv. DOUTOR ENEAS PINHEIRO Nº 55 (1º andar) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.083-156	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016
15	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R. MUNICIPALIDADE Nº 985 (ap. 1902/sala 2) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020
16	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. FERNANDO GUILHON N°4410 - CENTRO Marituba-PA CEP 67.207-050	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.	01/08/2023
17	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 (Ed. Evolution/sala 2106) - UMARIZAL Belém CEP 66.055-000	(91) 3085-1523	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS E CIRURGIAS BARIÁTRICAS EM ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES/ MÊS.	01/12/2021
18	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3222-7108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA COM O TOTAL DE 40 (QUARENTA) EXAMES MENSAIS, PODENDO HAVER EXCEDENTES.	01/07/2023
19	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	MAIS SAUDE	11.226.839/0001-69	Av. ROBERTO CAMELIER Nº 1151 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-640	(91) 3230-2912	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE	25/04/2016
20	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL	01/07/2016
21	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA	01/06/2016
22	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	Tv. WE-29 Nº 172 (Cd. Nova IV)- COQUEIRO Ananindeua – PA CEP 67.133-120	(91) 3253-7605	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/12/2023
23	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	HOSPITAL DO CORACAO	04.290.944/0001-00	Tv DOM PEDRO I Nº 962 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-100	(91) 8495-9421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO COM RESULTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TESTE ERGOMÉTRICO, LAUDOS DE RAIO-X.	15/08/2018
24	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	01/09/2024
25	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	HUMANITY REFORMA GERAL	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	01/07/2024
26	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. MARQUES DE SAO VICENTE Nº 446 (CJ. 1601) - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo-SP CEP 01.139-000	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017
27	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R. CARLOS FETT FILHO Nº47 (sala 301) - CENTRO Lajeado-RS CEP 95.900-038	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017
28	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R. BERNAL DO COUTO Nº 469 (sala 02) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-080	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016

29	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	Tv. CHACO Nº 1975 - MARCO Belém-PA CEP 66.093-541	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016
30	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N - VILA LUZIMANGUES Porto Nacional -TO CEP 77.502-000	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020
31	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	Av. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 409) - NAZARÉ Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016
32	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº1476 (Ed.Evolution /10º andar/sala 1009) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-200	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018
33	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Tv.TRÊS DE MAIO Nº 2401 -CREMAÇÃO Cep: 66.045-335 Belém - Pará	(91) 8502-9119	O OBJETO DESSE CONTRATO É DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS TÁXI PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS QUE FOREM SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO FERIDOS.	01/06/2017
34	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	Tv. BARÃO DO TRIUNFO Nº3540 (Sala 2004) - MARCO Belém-PA CEP 66.095-055	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018
35	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	Tv. LOMAS VALENTINAS Nº 1209 (sala 01) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-441	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022
36	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R. DOM PEDRO II Nº 190 - AMERICANO Lejeado-RS CEP 95.900-578	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019
37	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	Tv. MAURITI Nº 2159 - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-680	(91) 3245-3397 (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016
38	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R. BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-090	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016
39	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R. DO LAVRADIO Nº 71 (2º andar) - CENTRO Rio de Janeiro-RJ CEP 20.230-070	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019
40	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Tv. SEGUNDA Tv. COLONIA MARUPAUBA, S/N - ZONA RURAL Tomé-Açu-PA CEP 68.680-000	(91) 3727-1268 (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016
41	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 110) - NAZARE Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020

42	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	NÃO TEM	23.552.212/0002-68	R. VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500 (Armaz 03 pt 3) - ITAIPAVA Itajai-SC CEP 88.316-701	(11) 3719-4637 (11) 3719-4601	SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES - BOMBAS DE INSULINAS	14/08/2018
43	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	Tv. SÃO JOSÉ Nº 455 (2º andar) - NAVEGANTES Porto Alegre-RS CEP 90.240-200	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016
44	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016
45	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R. DOS PARIQUIS Nº 3001 (12º andar) - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.040-045	(91) 3239-3158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	28/05/2022
46	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	Tv. MARIZ E BARROS Nº 2665(sala 1004) - MARCO Belém-PA CEP 66.080-471	(91) 3349-3059 (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020
47	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	R. MANOEL UMBUZEIRO Nº 688 (sala A) - CENTRO Altamira-PA CEP 68.371-274	(93) 9196-2002 (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023
48	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB	12/06/2023
49	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	57.083.723/0001-19	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	01/09/2024
###	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	R. PLOMBAGINA Nº 181 - COLÉGIO BATISTA Belo Horizonte-MG CEP: 31.110-090	(31) 3335-7323	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO, PELA EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, DOS PRODUTOS DESCRITO NO ANEXO I E O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DESCRITOS NO ANEXO II, À AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR, ADMINISTRADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.	31/05/2024

51	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	12/06/2023
52	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	STEMAC	92.753.268/0006-27	Av. SEVERO DULLIUS Nº 1395 (sala 1001) - ANCHIETA Porto Alegre-RS CEP 90.200-310.	(51) 2131-3800	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR	07/07/2016
53	TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP	CLINICA RADIOLOGICA TAVARES E PEREIRA	01.407.076/0001-07	R. OLIVEIRA BELO Nº 330 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	NÃO TEM	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA (CERCA DE 30/MÊS)	01/06/2017
54	TOTVS	NÃO TEM	53.113.791/0001-22	Av. BRAZ LEME Nº 1000 - CASA VERDE São Paulo-SP CEP 02.511-000	(11) 3981-7000	SISTEMA COMPLEMENTAR DE GESTÃO	20/06/2017
55	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	Ps. SÃO PEDRO Nº 13 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-720	(91) 3255-0348	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15/04/2016
56	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	16/11/2021
57	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O ADITIVO QUE FOI FEITO É REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.390-1 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.497.849-4	20/04/2022
58	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	Av. GOV. MAGALHÃES BARATA Nº 651 (Ed. Belém Office Center Nº 06) - SÃO BRÁS Belém-PA CEP 66.060-281	(91) 8875-1000	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	01/05/2022
59	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL	24.271.119/0001-67	Av. SERZEDELO CORRÊA Nº 805 (sala 4/5) - BATISTA CAMPOS Belém-PA CEP 66.033-770	(91) 8751-8439	A CONTRATADA SE OBRIGA A PRESTAR AO HOSPITAL JEAN BITAR, SITUADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, EMITINDO SEUS RESPECTIVOS LAUDOS APÓS A REALIZAÇÃO DE CADA EXAME. PORTANTO, É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A COLETA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, A ELABORAÇÃO DE EXAMES E A EMISSÃO DE LAUDOS. SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	01/01/2022
60	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	NÃO TEM	34.597.955/0013-23	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N (KM 12) - ICOARACI Belém-PA CEP 66.820-000	(91) 3211-7253	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CILÍNDROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/04/2016
61	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	Tv.MAURITI Nº 2841 - MARCO Belém - PA CEP 66.093-180	(91) 3348-5363	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	15/02/2021
62	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	Av. Narcarena, 1200, Andar 12 Ala B1, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, Cep 31193-924	(31) 3506-7500	Fornecedora de Energia Eletrica	01/10/2024

TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE. DE ADITIVOS	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 700,00	R$ 700,00	10	ABRIL	58489 / 33612
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	ABRIL	6811
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	ABRIL	1102 / 1103
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.997,64	R$ 4.006,30	25	ABRIL	547651
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	ABRIL	433
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	ABRIL	859
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 5.267,15	VÁRIAVEL	25	ABRIL	23863
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$2604,60	VÁRIAVEL	25	ABRIL	3661507
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	ABRIL	20
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	ABRIL	5071
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	11	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 10.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 10.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	20	ABRIL	175 / 176
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.896,10	VÁRIAVEL	25	ABRIL	24525 / 82878 / 11496 / 60624 / 10087

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 38.030,76	VÁRIAVEL	10	ABRIL	125121468
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	ABRIL	11659
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 38.784,00	R$ 40.400,00	20	ABRIL	64
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	ABRIL	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	20	ABRIL	2197
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	ABRIL	1763
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 34.222,06	VÁRIAVEL	25	ABRIL	ESTAMOS AGUARDANDO A EMISSÃO DA NF
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	ABRIL	11206 / 12715
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	ABRIL	12718
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	ABRIL	28
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$	VÁRIAVEL	25	ABRIL	ESTAMOS AGUARDANDO A EMISSÃO DA NF
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	ABRIL	37
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	ABRIL	36
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	ABRIL	2756
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	ABRIL	2025735
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	ABRIL	665

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 8.500,00	VÁRIAVEL	20	ABRIL	549
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	ABRIL	202539
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	ABRIL	2000
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2		R$ 3.500,00	20	ABRIL	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	ABRIL	19
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	ABRIL	2967
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	ABRIL	1542
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 653,24	VÁRIAVEL	25	ABRIL	2025220 / 2025223
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 503,00	VÁRIAVEL	25	ABRIL	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 8.007,30	VÁRIAVEL	25	ABRIL	9624 / 9626 / 9628 / 9630 / 9634 / 9638 / 9640 / 9641 / 9642 / 9643 / 9682 / 9683 / 9684 / 9685 / 9686 / 9687 / 9694 / 9701 / 9702 / 9703 / 9706
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,79	R$ 662,79	25	ABRIL	66279
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.346,00	VÁRIAVEL	25	ABRIL	20250896
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 56.800,00	VÁRIAVEL	20	ABRIL	938

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 126.000,00	VÁRIAVEL	25	ABRIL	124
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	ABRIL	2025396
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 103,15	R$ 103,15	25	ABRIL	168072
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20	ABRIL	3542
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	ABRIL	863
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	20	ABRIL	345
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	ABRIL	848
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	ABRIL	22
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 4.512,00	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	ABRIL	24888

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	ABRIL	7221
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.358,64	25	ABRIL	34274
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.380,00	VÁRIAVEL	20	ABRIL	ESTAMOS AGUARDANDO A EMISSÃO DA NF
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	ABRIL	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	ABRIL	816
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1		VÁRIAVEL	25	ABRIL	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 300,00	VÁRIAVEL	25	ABRIL	383
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	151.950,00	VÁRIAVEL	25	ABRIL	900
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$	VÁRIAVEL	25	ABRIL	ESTAMOS AGUARDANDO A EMISSÃO DA NF
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 25.111,40	VÁRIAVEL	25	ABRIL	881 / 154 / 71 / 156 / 159 / 160 / 66 / 164 / 166 / 25 / 168 / 170
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 136.872,12	VÁRIAVEL	25	ABRIL	15324 / 15845
30/09/2027	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 22.059,29	VÁRIAVEL	27	ABRIL	351021

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8044632-4	17/04/2025

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 675 MES 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **21.445,89**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.445,89			21.445,89
	Totais	**21.445,89**	**0,00**	**0,00**	**21.445,89**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 10:46:16

85820000214 0 45890385251 6 07070125101 9 80446324809 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000214 0 | 45890385251 6 | 07070125101 9 | 80446324809 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8044632-4
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	21.445,89

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000214-0 45890385251-6 07070125101-9 80446324809-4
Valor do pagamento	R$ 21.445,89 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8044632-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 675 COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156019160000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000675**
Data e Hora da Emissão	**05/03/2025 17:46:48**
Código de Verificação	**FF5B.F1FD.149A.30C8.0588.E5B2.B10A.136E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÉA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3342-0300**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/01/2025 A 25/02/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 194.962,69

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	389.925,39	389.925,39

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 389.925,39
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18.131,53
IR 1,5 % Valor R$ 5.848,88
INSS 11 % Valor R$ 21.445,89
Valor Líquido R$ 344.499,09
Dt. lançamento 05/03/2025
FINANCEIRO
C-C 021 61601-100-1.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.534,52	**R$ 11.697,76**	**R$ 21.445,89**	**R$ 5.848,88**	**R$ 3.899,25**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 389.925,39

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 389.925,39**	**3,00 %**	**R$ 11.697,76**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.03.25

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 09:09:57
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/03/2025
Emissão: 09/04/2025

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a Vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000000675	I.NSS	06/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	21.445,89			21.445,89			
INS	000032977	I.NSS	01/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	149,45			149,45			
INS	0202504038	I.NSS	03/03/2025	18/04/2025	18/04/2025	429,05			429,05			
S U B - T O T A L ----> 18/04/2025						22.024,39	0,00	0,00	22.024,39	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)						22.024,39	0,00	0,00	22.024,39	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a Venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)	22.024,39	0,00	0,00	22.024,39	0,00	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8085369-8	17/04/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20250438 MES 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **429,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	429,05			429,05
	Totais	**429,05**	**0,00**	**0,00**	**429,05**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 10:54:01

85820000004 0 29050385251 0 07070125101 9 80853698775 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 | 29050385251 0 | 07070125101 9 | 80853698775 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8085369-8
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	429,05

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000004-0 29050385251-0 07070125101-9 80853698775-7
Valor do pagamento	R$ 429,05 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8085369-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20250438 COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156126940000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20250438

Data e Hora da Emissão
03/03/2025 00:00:00

Código de Verificação
6A7F.EDC1.F75B.1A31.289C.328F.0000.2FF1

CERTIFICADO
~~1020250055943330~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 02/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	255,90000	3,00	767,70
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	1.031,75000	3,00	3.095,25
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	12,50000	3,00	37,50

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.900,45
ISS 5 % Valor R$ 195,02
PCC 4,65 % Valor R$ 181,37
IR 1 % Valor R$ 39,00
INSS 11 % Valor R$ 429,05
Valor Líquido R$ 3.056,01
Dt. lançamento 03/03/2025
FINANCEIRO
C-C 031 00101-1004.

ATESTO
05.03.25
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Ramos Monteiro
Supervisora
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 25,35	**R$ 117,01**	**R$ 429,05**	**R$ 39,00**	**R$ 39,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.900,45

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.900,45**	**5,00%**	**R$ 195,02**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
ISS RETENÇÃO
Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 03/2025
Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 6837684/0 (03/03/2025)

Venc. 25.03.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2025	17/04/2025	07.01.25101.8066846-7	17/04/2025

Observações
REF. INSS STEMAC NF 32977 MES 03/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 11/04/2025 10:50:31

85890000001 8 49450385251 5 07070125101 9 80668467065 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 49450385251 5 | 07070125101 9 | 80668467065 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25101.8066846-7
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063880315570906000O
Data da Operação	15/04/2025 12:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385251-5 07070125101-9 80668467065-8
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	14/04/2025
Número do documento	07.01.25101.8066846-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 32977 COMP 03.2025
Data da operação	15/04/2025
Autenticação	638803156274990000

Emitido em terça-feira, 15 de abril de 2025 às 12:35

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 32977, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0103 2510 4650 0509 2753 2682 0250 3732 5079

Número do RPS	Número da Nota
	32977
Data da Emissão da Nota	01/03/2025 10:46
Data do Fato Gerador	01/03/2025
Código de Verificação	83270103251046500509275326820250373250 79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122 Inscrição Estadual: 253.738.067
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250 Telefone: (51) 2131-3800
Complemento: SALA 204
Município: São José Celular:
E-mail: fiscal@stemac.com.br UF: Santa Catarina
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/03/2025	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 03/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 01 / 03 / 2025
FINANCEIRO
C-C 032.20101 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	**RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040964303155-5	24271119 03/2025 MENSAL	20.037,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	90	20.037,47	0,00	0,00	0,00	20.037,47
Total FGTS:		**20.037,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.037,47**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **20.037,47**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 13:35:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/807432d66200430ea7d8712a3fd23678520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304134A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/807432d66200430ea7d8712a3fd23678

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47

Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	17/04/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
03/2025		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	17/04/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
03/2025		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	17/04/2025	Mensal	2.017,78	161,42	0,00	0,00	0,00	161,42
03/2025		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	17/04/2025	Mensal	6.090,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
03/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	17/04/2025	Mensal	3.109,71	248,77	0,00	0,00	0,00	248,77
03/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	17/04/2025	Mensal	2.272,39	181,79	0,00	0,00	0,00	181,79
03/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	17/04/2025	Mensal	3.049,21	243,93	0,00	0,00	0,00	243,93
03/2025		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	17/04/2025	Mensal	1.861,29	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90
03/2025		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	17/04/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
03/2025		ANA LAURA MARQUES ANDRADE	00273000322	041.825.772-80	101	17/04/2025	Mensal	751,97	60,14	0,00	0,00	0,00	60,14
03/2025		ANDERSON AUGUSTO FIGUEIREDO DA SILV	00273000318	006.102.562-38	101	17/04/2025	Mensal	1.922,25	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78
03/2025		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	17/04/2025	Mensal	1.740,64	139,25	0,00	0,00	0,00	139,25
03/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	17/04/2025	Mensal	2.070,56	165,64	0,00	0,00	0,00	165,64
03/2025		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	00273000325	018.111.452-64	101	17/04/2025	Mensal	2.589,64	207,17	0,00	0,00	0,00	207,17
03/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	17/04/2025	Mensal	2.602,78	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	17/04/2025	Mensal	2.809,18	224,73	0,00	0,00	0,00	224,73
03/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	17/04/2025	Mensal	4.026,75	322,14	0,00	0,00	0,00	322,14
03/2025		CARLOS ELIAN DA CONCEICAO BRANDAO	00273000338	022.131.022-36	101	17/04/2025	Mensal	404,80	32,38	0,00	0,00	0,00	32,38
03/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	17/04/2025	Mensal	3.035,81	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
03/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	17/04/2025	Mensal	2.837,76	227,02	0,00	0,00	0,00	227,02
03/2025		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	17/04/2025	Mensal	2.277,41	182,19	0,00	0,00	0,00	182,19
03/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	17/04/2025	Mensal	1.901,51	152,12	0,00	0,00	0,00	152,12
03/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	17/04/2025	Mensal	3.603,53	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
03/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	17/04/2025	Mensal	1.903,02	152,24	0,00	0,00	0,00	152,24
03/2025		CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	101	17/04/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	17/04/2025	Mensal	5.488,54	439,08	0,00	0,00	0,00	439,08
03/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	17/04/2025	Mensal	2.791,66	223,33	0,00	0,00	0,00	223,33
03/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	17/04/2025	Mensal	1.735,65	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
03/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	17/04/2025	Mensal	3.413,93	273,11	0,00	0,00	0,00	273,11
03/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	17/04/2025	Mensal	2.031,61	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52
03/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	17/04/2025	Mensal	3.104,86	248,38	0,00	0,00	0,00	248,38
03/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	17/04/2025	Mensal	3.109,14	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
03/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	17/04/2025	Mensal	3.238,30	259,06	0,00	0,00	0,00	259,06
03/2025		GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ	00273000337	015.346.832-75	101	17/04/2025	Mensal	3.251,91	260,15	0,00	0,00	0,00	260,15
03/2025		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	17/04/2025	Mensal	3.072,44	245,79	0,00	0,00	0,00	245,79
03/2025		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	17/04/2025	Mensal	3.101,06	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
03/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	17/04/2025	Mensal	3.186,86	254,94	0,00	0,00	0,00	254,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47

Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	17/04/2025	Mensal	2.204,86	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38
03/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	17/04/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
03/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	17/04/2025	Mensal	2.213,45	177,07	0,00	0,00	0,00	177,07
03/2025		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	17/04/2025	Mensal	1.532,63	122,61	0,00	0,00	0,00	122,61
03/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	17/04/2025	Mensal	4.311,56	344,92	0,00	0,00	0,00	344,92
03/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	17/04/2025	Mensal	2.663,26	213,06	0,00	0,00	0,00	213,06
03/2025		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	17/04/2025	Mensal	3.103,29	248,26	0,00	0,00	0,00	248,26
03/2025		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	17/04/2025	Mensal	3.903,60	312,28	0,00	0,00	0,00	312,28
03/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	17/04/2025	Mensal	2.366,80	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
03/2025		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	17/04/2025	Mensal	2.852,89	228,23	0,00	0,00	0,00	228,23
03/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	17/04/2025	Mensal	4.041,59	323,32	0,00	0,00	0,00	323,32
03/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	17/04/2025	Mensal	3.660,32	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82
03/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	17/04/2025	Mensal	2.284,00	182,72	0,00	0,00	0,00	182,72
03/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	17/04/2025	Mensal	5.724,62	457,96	0,00	0,00	0,00	457,96
03/2025		LUCIANA MELO DOS SANTOS	00273000316	454.644.562-87	101	17/04/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
03/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	17/04/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
03/2025		LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	00273000311	024.921.552-77	101	17/04/2025	Mensal	4.095,68	327,64	0,00	0,00	0,00	327,64
03/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	17/04/2025	Mensal	2.749,60	219,96	0,00	0,00	0,00	219,96
03/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	17/04/2025	Mensal	5.163,60	413,08	0,00	0,00	0,00	413,08
03/2025		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	17/04/2025	Mensal	2.821,21	225,69	0,00	0,00	0,00	225,69
03/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	17/04/2025	Mensal	3.582,97	286,63	0,00	0,00	0,00	286,63
03/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	17/04/2025	Mensal	2.343,12	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
03/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	17/04/2025	Mensal	2.067,06	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36
03/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	17/04/2025	Mensal	2.708,86	216,70	0,00	0,00	0,00	216,70
03/2025		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	17/04/2025	Mensal	2.226,68	178,13	0,00	0,00	0,00	178,13
03/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	17/04/2025	Mensal	1.892,04	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36
03/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	17/04/2025	Mensal	2.235,78	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86
03/2025		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	17/04/2025	Mensal	4.039,77	323,18	0,00	0,00	0,00	323,18
03/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	17/04/2025	Mensal	2.241,34	179,30	0,00	0,00	0,00	179,30
03/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	17/04/2025	Mensal	2.083,61	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
03/2025		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	17/04/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
03/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	17/04/2025	Mensal	2.971,62	237,72	0,00	0,00	0,00	237,72
03/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	17/04/2025	Mensal	4.343,60	347,48	0,00	0,00	0,00	347,48
03/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	17/04/2025	Mensal	2.125,89	170,07	0,00	0,00	0,00	170,07
03/2025		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	17/04/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
03/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	17/04/2025	Mensal	2.054,46	164,35	0,00	0,00	0,00	164,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47

Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	17/04/2025	Mensal	2.048,94	163,91	0,00	0,00	0,00	163,91
03/2025		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	17/04/2025	Mensal	7.575,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
03/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	17/04/2025	Mensal	2.161,95	172,95	0,00	0,00	0,00	172,95
03/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	17/04/2025	Mensal	1.901,66	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13
03/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	17/04/2025	Mensal	2.817,50	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40
03/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	17/04/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
03/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	17/04/2025	Mensal	2.885,71	230,85	0,00	0,00	0,00	230,85
03/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	17/04/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
03/2025		TAMIRES DE ALMEIDA DA COSTA	00273000330	018.463.352-48	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	17/04/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
03/2025		THALYTA RODRIGUES COSTA	00273000329	043.670.952-07	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	17/04/2025	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
03/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	17/04/2025	Mensal	3.213,21	257,05	0,00	0,00	0,00	257,05
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**250.473,72**	**20.037,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.037,47**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**250.473,72**	**20.037,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.037,47**
								Total FGTS	**250.473,72**	**20.037,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.037,47**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47

Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	90	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,47
		Total FGTS	**250.473,72**	**20.037,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.037,47**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47

Número da Guia: 01250409643031555-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	24.271.119/0001-67	90	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,47
		Total FGTS	**250.473,72**	**20.037,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.037,47**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47

Número da Guia: 0125040964303155-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	90	247.031,75	19.762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,13
03/2025	12 - FGTS 13° salário	4	3.441,97	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,34
		Total FGTS	**250.473,72**	**20.037,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.037,47**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 90 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.037,47

Número da Guia: 01250409643031555-5 **Data Emissão:** 09/04/2025 13:35:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	90	250.473,72	20.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,47
	Total FGTS	**250.473,72**	**20.037,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.037,47**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 22.783,91	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 54.215,19	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 14.889,84	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 21,59	R$ 21,59
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 5.150,43	R$ 5.150,43
CSRF	R$ 19.167,85	R$ 19.167,85
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 26.132,57	R$ 26.132,57
IRRF	R$ 10.965,34	R$ 10.965,34
PIS	R$ 4,67	R$ 4,67
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 153.331,39	R$ 61.442,45

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/04/2025 15:59:40
Nº do recibo de entrega	0000050000333399100
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.541.920/0001-66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	03/2025	**Número do Recibo**	50000333399100
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 15:59:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000331547339
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARMEN LUCIA PARENTE ANAISSE		
CPF	37957490263	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	9132413945
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	22.616,93		
Deduções	**Salário Família:** 455,00 **Salário Maternidade:** 5.695,49 **Retenção Lei 9711/98:** 16.466,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	51.344,38		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 51.344,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.567,21		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.567,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	6.418,04		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.418,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	513,44		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 513,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.567,21		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.567,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	3.850,82		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.850,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.540,33		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.540,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2089-01	**Descrição**	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
Período Apuração Débito	1º Trimestre/2025		
Débito Apurado	26.132,57		
Saldo a Pagar	26.132,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	**Descrição**	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
Período Apuração Débito	1º Trimestre/2025		
Débito Apurado	5.150,43		
Saldo a Pagar	5.150,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	4,67		
Saldo a Pagar	4,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	21,59		
Saldo a Pagar	21,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	6.825,64		
Saldo a Pagar	6.825,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	4.139,70		
Saldo a Pagar	4.139,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	19.167,85		
Saldo a Pagar	19.167,85		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	03/2025	**Número do Recibo**	0000050000333399100
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 15:59:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 455,00 - **Valor Utilizado:** 455,00 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	22.616,93	455,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 5.695,49 - **Valor Utilizado:** 5.695,49 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	22.616,93	5.695,49

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 99.109,20 - **Valor Utilizado:** 85.738,45 = **Saldo Disponível:** 13.370,75)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	22.616,93	16.466,44
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	51.344,38	51.344,38
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	303,60	303,60
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	6.418,04	6.418,04
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	513,44	513,44
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	03/2025	2.567,21	2.567,21
119601 - CP TERCEIROS - SESC	03/2025	3.850,82	3.850,82
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	1.540,33	1.540,33
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	2.567,21	2.567,21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25104.4126959-1

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000333399100

Pagar este documento até

17/04/2025

Valor Total do Documento

30.133,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.825,64			6.825,64
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.139,70			4.139,70
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	19.167,85			19.167,85
	Totais	**30.133,19**			**30.133,19**

85810000301 2 33190385251 8 07071625104 4 41269591343 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000301 2 | 33190385251 8 | 07071625104 4 | 41269591343 2

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.25104.4126959-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 30.133,19

Pague com o PIX

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) - 24271119000167
AV SERZEDELO CORREA, 805 - BATISTA CAMPOS - Belém - 66033770
Departamento: Todos
Sindicato: SINTHOSP - (004) - 04.569.224/0001-70
AV ALCINDO CANCELA, 2564 - CREMACAO - BELEM - 66045-197

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	CTPS / SÉRIE	Base Contribuição	Valor
000032	LEONAN SOZINHO DE MATOS	221205	Biomédico	00020919/00048		48,00

Total

000001 48,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	03/2025	**Número do Recibo**	0000050000333399100
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 15:59:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	22.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	5.695,49	16.466,44	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	51.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.344,38	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	2.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,21	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	6.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,04	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,44	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	03/2025	2.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,21	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	03/2025	3.850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,82	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	1.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,33	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	6.825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,64
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	03/2025	4.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,70

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	03/2025	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	03/2025	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	03/2025	19.167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.167,85

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1º Trimestre/2025	26.132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.132,57

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	1º Trimestre/2025	5.150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	03/2025	**Número do Recibo**	0000050000333399100
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 15:59:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	22.616,93	22.616,93	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	166,98	166,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	51.344,38	51.344,38	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	303,60	303,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	2.567,21	2.567,21	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	6.418,04	6.418,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	513,44	513,44	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	03/2025	2.567,21	2.567,21	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	03/2025	3.850,82	3.850,82	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	1.540,33	1.540,33	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	6.825,64	0,00	6.825,64
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	03/2025	4.139,70	0,00	4.139,70

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	03/2025	21,59	0,00	21,59

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	03/2025	4,67	0,00	4,67

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	03/2025	19.167,85	0,00	19.167,85

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	1º Trimestre/2025	26.132,57	0,00	26.132,57

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	1º Trimestre/2025	5.150,43	0,00	5.150,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	03/2025	**Número do Recibo**	0000050000333399100
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 15:59:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	3700293 / MIT 106388355 / Reinf CP 31869204223 / eSocial 107451742 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	455,00	455,00	0,00
Salário Maternidade	5.695,49	5.695,49	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	99.109,20	85.738,45	13.370,75

Assunto: **Documentos de Obrigações - DGS**
De <wania.pantoja@dgsonline.com.br>
Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>
Data 15/04/2025 10:13

- 10.04.25-Compr. FGTS-20.037,47.pdf (~5 KB)
- 14.04.25-ISS MARÇO.2025-64354,24 (1).pdf (~6 KB)
- 14.04.2025-INSS-30133,19 (1).pdf (~6 KB)
- 24271119_01250409643031555.pdf (~85 KB)
- Creditos24271119000167_032025_40_.pdf (~7 KB)
- Debitos_24271119000167_032025_40_.pdf (~25 KB)
- DeclaracaoCompleta_24271119000167_032025_40_.pdf (~21 KB)
- GUIA DARF (1).pdf (~115 KB)
- GUIA FGTS.pdf (~181 KB)
- ISS 03.2025 - Proprio e Retido - Recalculado.pdf (~92 KB)
- Recibo_24271119000167_032025_40_00000500003333991 00.pdf (~11 KB)
- ResumoCreditos_24271119000167_032025_40_.pdf (~4 KB)
- ResumoDebitos_24271119000167_032025_40_.pdf (~14 KB)
- XMLSaida_24271119000167_032025_40 (1).xml (~14 KB)

Bom dia!

Prezado.

Segue os documentos de obrigações, conforme solicitados.

Obs: Houve alteração no INSS, por este motivo desconsidere o documentos anterior enviado.

--

DGS LABORATÓRIOS
ACREDITADO ONA PNCQ
Wânia M. Pantoja
Supervisora Administrativa e Financeira
(91) 98409-1472
Ed. Urbe Office - Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/04/2025 - 11h35

N° de controle: 595116574444739766 | Documento: 1127474

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 20.037,47**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202504101202I2398Y5LYTw**

transacao.lbl_txid **c93487d673eb4c5183f3940b73066921**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Data da Transação: 14/04/2025
Nº Controle: 728.007.589.220.831.856
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858100003012 331903852518 070716251044 412695913432
Data do Pagamento:	14/04/2025
Número do Documento:	0716251044126959-1
Valor Total:	R$ 30.133,19
Autenticação Bancária:	006.952.205

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
XI36d?y2 VccJm4@@ mY7GCENn 5XO6O6tg wGRd7kpV qmGe934z *jJjCyMl *#ZLl?Tq
uS4kNYsX 7@a#5HNy xy?G7ura ED?wVInz 4#sceQNY esbrP3gG WgLjW#EV 98vvhH**
f8t@mvlr 6xFVvfqC PqvEKzkA VQ@7bEKs MsXUE9aN h*sT6QIx 00501425 000100.1
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relatório de Conferência IR

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 Vencimento: 17/04/2025

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
00080086209	NILSON DIAS GLIXINSKI			3.135,19	2.570,39	23,34
00663805295	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO			3.256,04	2.691,24	32,40
00728507285	MANOEL SARGES NETO			5.163,60	4.598,80	371,96
00856148237	DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUI			5.127,60	4.562,80	363,86
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			6.060,00	5.212,43	537,42
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA			4.343,60	3.778,80	187,46
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			4.343,60	3.778,80	187,46
01578827213	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA			6.060,00	5.402,02	589,56
01818060299	HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE			6.421,11	5.291,51	87,87
02074903251	CAMILA DOS SANTOS BRITO			19.406,33	17.040,74	2.894,20
02076577262	JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA			4.128,61	3.563,81	153,13
02102483274	ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO			3.161,83	2.597,03	25,34
02286887284	ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA			3.343,20	2.778,40	38,94
02492155277	LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO			3.527,64	2.962,84	62,99
02518137203	LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE			3.106,69	2.541,89	21,20
02902586264	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO			3.097,27	2.532,47	20,50
03061152202	ITALO PATRICK CORREA COTES			3.114,65	2.549,85	21,80
03178515275	SAMIR MOURAO BAYDE			4.455,65	3.890,85	212,67
03915518255	INARA LUIZE FURTADO CORREA			3.150,12	2.585,32	24,46
04182577280	ANA LAURA MARQUES ANDRADE			2.973,96	2.409,16	11,25
04577069296	SAMILLY LIMA DA SILVA			3.400,39	2.835,59	43,90
45464456287	LUCIANA MELO DOS SANTOS			3.000,00	2.435,20	13,20
90840941234	LEONAN SOZINHO DE MATOS			3.151,20	2.586,40	24,54
91227534272	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA			4.605,64	4.040,84	246,42
92619738253	JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO			3.903,60	3.338,80	119,38
93352239215	CARINA NOVAES VIDAL			4.826,83	4.262,03	296,19
94157693272	WANIA MACAMBIRA PANTOJA			4.082,06	3.319,63	116,50
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS			3.939,60	3.194,27	97,70
				128.286,01	109.351,91	6.825,64

Base Bruta IR: 128.286,01
Base Líquida IR: 109.351,91
Valor IR: 6.825,64
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 6.825,64

Processos:
Folha: [X] Rescisão: [X] Resilição: [X] 13º Sal. Adiant.: [X]
Férias: [X] Adiantamento: [X] 13º Salário: [X]

Legenda:
IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ : 24271119000167
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	164.542,53	0,00	1.440,00	165.982,53
007	Saldo de Salário	0,00	10.220,20	0,00	10.220,20
009	Férias	13.206,40	0,00	0,00	13.206,40
020	Periculosidade	558,00	0,00	0,00	558,00
023	Anuênio 0,5%	862,54	60,00	14,40	936,94
107	16 Plantão	699,36	0,00	0,00	699,36
110	Ajuda de Custo	500,00	0,00	0,00	500,00
116	Anuenio s/ Salário Maternidade	0,00	0,00	56,85	56,85
117	Insalubridade s/ Salário Maternidad	0,00	0,00	728,64	728,64
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	21.721,11	475,64	182,16	22.378,91
183	Adicional Noturno 20%	6.088,13	0,00	0,00	6.088,13
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	19,71	0,00	0,00	19,71
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00
204	Diferença de INSS Férias	95,17	0,00	0,00	95,17
381	Gratificação	11.860,22	0,00	0,00	11.860,22
401	Hora Extra 50%	9.972,29	607,50	0,00	10.579,79
402	Hora Extra 100%	3.173,61	0,00	0,00	3.173,61
420	D.S.R	2.307,94	101,25	0,00	2.409,19
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	3.755,04	0,00	3.755,04
504	Férias Vencidas	0,00	6.305,14	0,00	6.305,14
505	Férias Proporcionais	0,00	6.708,09	0,00	6.708,09
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	4.337,75	0,00	4.337,75
597	1/3 Férias	5.627,33	0,00	0,00	5.627,33
599	Salário Família	455,00	0,00	0,00	455,00
998	Insuficiência de Saldo	0,00	725,95	0,00	725,95
TOTAL DE ADICIONAIS		**241.689,34**	**33.296,56**	**7.332,05**	**282.317,95**
399	Faltas	1.141,45	0,00	0,00	1.141,45
604	Vale Transporte	1.597,44	104,41	0,00	1.701,85
606	Adiantamento	369,98	380,00	0,00	749,98
612	Restante de Contrato	0,00	1.501,63	0,00	1.501,63
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	6.517,03	0,00	6.517,03
615	Desconto DSR	190,25	0,00	0,00	190,25
641	Contribuição Assitêncial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
692	Devolução Vale- Alimentação	0,00	410,00	0,00	410,00
900	INSS Rescisão	0,00	1.098,24	0,00	1.098,24
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	281,61	0,00	281,61
902	INSS Férias	2.045,15	0,00	0,00	2.045,15
903	INSS Folha	18.636,95	0,00	591,56	19.228,51
910	IRRF Rescisão	0,00	758,02	0,00	758,02
913	IRRF Férias.	2.039,50	0,00	0,00	2.039,50
914	IRRF Folha	3.094,37	0,00	0,00	3.094,37
TOTAL DE DESCONTOS		**29.163,09**	**11.050,94**	**591,56**	**40.805,59**

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	212.526,25	22.245,62	6.740,49	241.512,36
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	18.424,63		0,00	18.424,63
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	83	6	3	92

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
003	PRO LABORE	1.518,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**1.518,00**	**0,00**
013	INSS	166,98	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		**166,98**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		1.351,02	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	917,14	0,00	917,14
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	300,38	0,00	300,38
916	FGTS em Férias	1.800,71	0,00	0,00	1.800,71
917	FGTS em Folha	17.343,51	0,00	586,54	17.930,05
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**19.144,22**	**1.217,52**	**586,54**	**20.948,28**

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	22.558,34				
Sócios :	166,98	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	257.557,63	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	51.232,73	Base de calc. FGTS 13º :	3.441,97		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.561,63			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	4.776,54
Empresa Sócios:	303,60	FGTS sem 13º salário s/CS :	20.604,19	IRRF Férias :	1.904,73
Empresa Autônomos:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	275,34	IRRF Rescisão :	144,37
Cooperativas :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	20.879,53	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00			IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	6.150,49	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	859,55	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	70.672,79	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	14.857,49	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	85.530,28	Total FGTS recolhido s/CS:	68,75		
		Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	455,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	256.163,66
Salário Maternidade :	5.695,49	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.518,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000031	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	3.656,73	27/02/25	01/03/25 **a** 30/03/25	06/01/24 **a** 05/01/25
000050	CAMILA DOS SANTOS BRITO	7.211,92	03/03/25	05/03/25 **a** 03/04/25	07/02/24 **a** 06/02/25
000143	NATALIA DA SILVA SANTOS	845,85	07/02/25	10/02/25 **a** 11/03/25	08/12/23 **a** 07/12/24
000177	CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	535,58	31/01/25	03/02/25 **a** 04/03/25	13/01/24 **a** 12/01/25
000207	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	230,85	31/01/25	02/02/25 **a** 03/03/25	29/06/23 **a** 28/06/24
000240	MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	3.131,17	27/02/25	01/03/25 **a** 30/03/25	25/10/23 **a** 24/10/24
000242	CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	2.549,65	27/02/25	01/03/25 **a** 30/03/25	08/11/23 **a** 07/11/24
000252	ESTEPHANY MIRANDA DIAS	262,88	30/01/25	01/02/25 **a** 02/03/25	04/01/24 **a** 03/01/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
000169	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	16.260,69	08/04/25	30/03/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000270	JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	1.380,01	20/03/25	11/03/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000311	LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	2.155,97	02/04/25	24/03/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000320	LIGIA MARIA PEREIRA ALMEIDA	1.387,60	18/03/25	09/03/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000322	ANA LAURA MARQUES ANDRADE	1.061,35	12/03/25	03/03/25	21	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
000338	CARLOS ELIAN DA CONCEICAO BRANDAO	0,00	26/03/25	17/03/25	21	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 0125033162313964-4 **Data Emissão:** 31/03/2025 18:59:56 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	17/04/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
03/2025		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	17/04/2025	Mensal	2.275,60	182,04	0,00	0,00	0,00	182,04
03/2025		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	17/04/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
03/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	17/04/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
03/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	17/04/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
03/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	17/04/2025	Mensal	3.087,60	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
03/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	17/04/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**
								Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 0125033162313964-4 **Data Emissão:** 31/03/2025 18:59:56 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
		Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 01250331623139 64-4 **Data Emissão:** 31/03/2025 18:59:56 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	48.217.552/0001-82	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
		Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 01250331623139 64-4 **Data Emissão:** 31/03/2025 18:59:56 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
	Total FGTS		**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 0125033162313964-4 **Data Emissão:** 31/03/2025 18:59:56 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
	Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

05 abr. 2025, 10:42:43, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

CEF MATRIZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.360.305/0001-04
chave - c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	17/04/2025
validade	17/04/2025
data da transação	hoje, 05/04/2025
hora da transação	10:42:43

valor do documento R$ 1.374,44

valor do pagamento

R$ 1.374,44

Identificação do QR Code

3e8e5577a3be4931a8b1bcf6af507e7f

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

F5764F30FCEF4F7B97C8AC7B284B30FEA523D3E6

ID da transação

E60701190202504051342DY5RR6PNCSX

controle

300263524902060

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125033162313964-4	48217552 03/2025 MENSAL	1.374,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	7	1.374,44	0,00	0,00	0,00	1.374,44
Total FGTS:		**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.374,44**

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2025 às 18:59:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76087902dd7f4b3797de25aeed853dcc52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304761A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76087902dd7f4b3797de25aeed853dcc

05 abr. 2025, 10:43:32, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

RECEITA FEDERAL

ITAÚ UNIBANCO S.A.
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87
chave - 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	17/04/2025
validade	17/04/2025
data da transação	hoje, 05/04/2025
hora da transação	10:43:32

valor do documento R$ 1.651,15

valor do pagamento

R$ 1.651,15

Identificação do QR Code

07162509046586128043469621

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

F4610AF52606B178BDD3351DF1556E3D8B66B792

ID da transação

E60701190202504051343DY5JSH7DDNK

controle

300263524902999

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25090.4658612-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000327912203

Pagar este documento até

17/04/2025

Valor Total do Documento

1.651,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.631,38			1.631,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	19,77			19,77
	Totais	**1.651,15**			**1.651,15**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 31/03/2025 19:06:27

85820000016 3 51150385251 9 07071625090 0 46586128154 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3 51150385251 9 07071625090 0 46586128154 3

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.25090.4658612-8
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	1.651,15

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	03/2025	**Número do Recibo**	50000327912203
Data/Hora da Transmissão	31/03/2025 11:48:55	**Identificação da Apuração de Débitos**	31602846508 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.631,38		
Saldo a Pagar	1.631,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	19,77		
Saldo a Pagar	19,77		

05 abr. 2025, 10:44:51, via Empresa Plus

tipo de transação
PIX QR CODE

dados do pagador
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor
RECEITA FEDERAL
BCO DO BRASIL S.A.
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87
chave -
8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

dados do devedor
HUMANITY REFORMA GERAL
CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	22/04/2025
validade	22/04/2025
data da transação	hoje, 05/04/2025
hora da transação	10:44:51

valor do documento R$ 10.246,84

valor do pagamento
R$ 10.246,84

Identificação do QR Code
00020509317072547097804445

mensagem do recebedor
Solicitacao Pix

mensagem ao recebedor
Solicitacao Pix

canal da transação
Empresa Plus

autenticação do comprovante
546F0E62BDB4BE8F9F54D6EFE9D8115966A1CAEB

ID da transação
E60701190202504051344DY5DQCDM3KP

controle
300263524904548

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	22/04/2025	07.20.25093.1707254-7

Observações

Pagar este documento até
22/04/2025

Valor Total do Documento
10.246,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2025	409,87			409,87
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2025	358,64			358,64
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	1.397,67			1.397,67
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	303,31			303,31
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	4.447,13			4.447,13
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 03/2025	3.330,22			3.330,22
	Totais	**10.246,84**			**10.246,84**

85890000102 2 46840328251 3 12072025093 6 17072547592 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000102 2 | 46840328251 3 | 12072025093 6 | 17072547592 4

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25093.1707254-7
Pagar até: 22/04/2025
Valor: 10.246,84

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31602846508 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.631,38	R$ 1.631,38
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 19,77	R$ 19,77
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.651,15	R$ 1.651,15

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	31/03/2025 11:48:55
Nº do recibo de entrega	0000050000327912203

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040964303155-5	24271119 03/2025 MENSAL	20.037,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	90	20.037,47	0,00	0,00	0,00	20.037,47
Total FGTS:		**20.037,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.037,47**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **20.037,47**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 13:35:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/807432d66200430ea7d8712a3fd23678520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304134A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/807432d66200430ea7d8712a3fd23678

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/04/2025 - 11h35

N° de controle: 595116574444739766 | Documento: 1127474

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 20.037,47**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202504101202I2398Y5LYTw**

transacao.lbl_txid **c93487d673eb4c5183f3940b73066921**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125033162313964-4	48217552 03/2025 MENSAL	1.374,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	7	1.374,44	0,00	0,00	0,00	1.374,44
Total FGTS:		**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.374,44**

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2025 às 18:59:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76087902dd7f4b3797de25aeed853dcc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304761A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76087902dd7f4b3797de25aeed853dcc

05 abr. 2025, 10:42:43, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

CEF MATRIZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.360.305/0001-04
chave - c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	17/04/2025
validade	17/04/2025
data da transação	hoje, 05/04/2025
hora da transação	10:42:43

valor do documento R$ 1.374,44

valor do pagamento

R$ 1.374,44

Identificação do QR Code

3e8e5577a3be4931a8b1bcf6af507e7f

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

F5764F30FCEF4F7B97C8AC7B284B30FEA523D3E6

ID da transação

E60701190202504051342DY5RR6PNCSX

controle

300263524902060

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000142-7 69340511202-2 50410925010-1 70008529501-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**03/04/2025**	**250107000852950**
Contribuinte			Data Vencimento
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA			**10/04/2025**
			Total a Pagar
			R$ 14.269,34

2a Via paga

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	190.032-4	03/2025	14.269,34	0,00	-	-	-	-	14.269,34

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000508202

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000142-7 69340511202-2 50410925010-1 70008529501-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**03/04/2025**	**250107000852950**
Contribuinte			Data Vencimento
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA			**10/04/2025**
			Total a Pagar
			R$ 14.269,34

2a Via paga

Data Pagamento: 09/04/25 Banco Pgto.: ITAU Num. Lote: 250101005708631

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

CPF/CNPJ
08.704.319/0001-00

ENDEREÇO
Travessa We 29 Nº 162

CEP
67133-120

BAIRRO
CIDADE NOVA

Nº DOCUMENTO
16252950003954796

CIDADE/ESTADO
Ananindeua - PA

DATA DO DOCUMENTO
01/04/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
22250	03/2025	R$ 29.100,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO
10/04/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 29.100,15

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
01/04/2025	16252950003954796-8	R$ 29.100,15	1625295	1/1

NÃO RECEBER APÓS: 10/04/2025

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 03954.796177 8 10470002910015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 03954.796177 8 10470002910015**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
10/04/2025

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
01/04/2025	16252950003954796	DAM	S	01/04/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	76	R$ 582.002,91

NOSSO NÚMERO
16252950003954796-8

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 29.100,15

INSTRUÇÕES
RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00
Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova
Ananindeua - PA - 67133-120

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
R$ 0,00

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 29.100,15

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 08/04/2025 - 15h39
N° de controle: 521.825.987.536.781.656 | Documento: 0001035

Conta de débito: **Agência: 6718 | Conta: 0010480-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M. L. S. LTDA| CNPJ: 008.704.319/0001-00**

Código de barras:	**00190.00009 01625.295009 03954.796177 8 10470002910015**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**
CPF/CNPJ do Beneficiário:	**005.058.441/0001-68**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO**
CPF/CNPJ do Pagador:	**008.704.319/0001-00**
Data de débito:	**08/04/2025**
Data de vencimento:	**10/04/2025**
Valor	**R$ 29.100,15**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 29.100,15**
Descrição:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

dW3VuQl? 5ZsKZd7f VP6DMuQ@ qgWlCCeW g*FoRhbD GcJX@9fJ @5*7bqxB bW48mPgQ
am94UpBf pf8ata25 Hnvh@CbS lpGiKaZY qcvJl@3M 6t6nUXzh RYK9YE8a *wixZDuP
n6y91FCH BhhPJX3J m6WTNX*j rDVsiTNI AbNbIxXQ tQgSCP*S 08511215 00035000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700002001-3 41330511202-6 50410925010-1 70008098771-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	**210.051-7**	**01/04/2025**	**250107000809877**

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 200.141,33

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	210.051-7	03/2025	200.141,33	0,00	-	-	-	-	200.141,33

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000458876

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700002001-3 41330511202-6 50410925010-1 70008098771-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	**210.051-7**	**01/04/2025**	**250107000809877**

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 200.141,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.11
1232701232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M A ATAIDE LTDA.
AGENCIA: 1232-7 CONTA: 74.063-2
EFETUADO POR: NANCI A M A PEREIRA

Convenio	PMB SEFIN ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81700002001-3	41330511202-6
	50410925010-1	70008098771-7
Data do pagamento		09/04/2025
Valor Total		200.141,33

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB:
6.1A4.210.FFE.767.D10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000046-6 40020511202-4 50410925010-1 70008746521-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**04/04/2025**	**250107000874652**

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 4.640,02

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	287.423-5	03/2025	4.640,02	0,00	-	-	-	-	4.640,02

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000533851

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000046-6 40020511202-4 50410925010-1 70008746521-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**04/04/2025**	**250107000874652**

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 4.640,02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	FERNANDA LAREDO DOS SANTOS (Master)
CPF	399.534.832-72
Empresa	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA
CNPJ	28.186.421/0001-78
Agï¿½ncia	0049
Conta	000535532-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0049
Conta	0005355320
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000399534832726387970522213300000
Data da Operação	08/04/2025 10:39
Código de Barras	81740000046-6 40020511202-4 50410925010-1 70008746521-2
Valor do pagamento	R$ 4.640,02 (Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	08/04/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Iss
Data da operação	08/04/2025
Autenticação	638797055839336673

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 10:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000046-3 94720511202-4 50310925010-3 70005528501-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**03/03/2025**	**250107000552850**
Contribuinte: **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**			Data Vencimento: **10/03/2025**
			Total a Pagar: **R$ 4.694,72**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	287.423-5	02/2025	4.694,72	0,00	-	-	-	-	4.694,72

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000225200

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000046-3 94720511202-4 50310925010-3 70005528501-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**03/03/2025**	**250107000552850**
Contribuinte: **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**			Data Vencimento: **10/03/2025**
			Total a Pagar: **R$ 4.694,72**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	FERNANDA LAREDO DOS SANTOS (Master)
CPF	399.534.832-72
Empresa	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA
CNPJ	28.186.421/0001-78
Agï¿½ncia	0049
Conta	000535532-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0049
Conta	0005355320
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000399534832726387721352834400000
Data da Operação	10/03/2025 14:28
Código de Barras	81770000046-3 94720511202-4 50310925010-3 70005528501-4
Valor do pagamento	R$ 4.694,72 (Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	10/03/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Iss
Data da operação	10/03/2025
Autenticação	638772137414545432

Emitido em segunda-feira, 10 de março de 2025 às 14:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000124-0 11000511202-1 50410925010-1 70008329331-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**02/04/2025**	**250107000832933**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 12.411,00

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	03/2025	12.411,00	0,00	-	-	-	-	12.411,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000484346

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000124-0 11000511202-1 50410925010-1 70008329331-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**02/04/2025**	**250107000832933**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 12.411,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.52
2946702946 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 59.121-1

==========

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81750000124-0 11000511202-1
50410925010-1 70008329331-1
Data do pagamento 10/04/2025
Valor Total 12.411,00

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: F.0E0.767.D25.870.65D

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

18/02

CNPJ	Razão Social
05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.20.25038.2214966-8

Pagar este documento até: 20/02/2025

Valor Total do Documento: 20.037,68

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2025	806,01			806,01
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2025	705,26			705,26
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	2.583,24			2.583,24
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	560,17			560,17
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	8.745,15			8.745,15
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2025	6.637,85			6.637,85
	Totais	**20.037,68**			**20.037,68**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 07/02/2025 08:38:13

85810000200 8 37680328250 7 51072025038 1 22149668980 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNIC

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000200 8 37680328250 7 51072025038 1 22149668980 6

CNPJ:	05.092.769/0001-09
Número:	07.20.25038.2214966-8
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	20.037,68

Pague com o PIX

itaú

comprovante de pagamento

PIX QR CODE

dados do pagador

nome da empresa
CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

agência e conta
7914 / 10056 - 0

CPF/CNPJ
05.092.769/0001-09

dados do recebedor

nome
RECEITA FEDERAL

instituição
ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

chave Pix
85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1

dados do devedor

nome
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO

CPF/CNPJ
05.092.769/0001-09

detalhes do pagamento

vencimento
20/02/2025

validade
20/02/2025

valor do documento
R$ 20.037,68

valor do pagamento
R$ 20.037,68

identificador do QR Code
07202503822149668095487867

canal de transação
Sispag

autenticação do comprovante
1B570F8BE9B982C33FC4AE21628206273F
EBF21F

id da transação
E60701190202502181314DY55TUMDTK8

controle
001209199863902

pagamento efetuado via Sispag em 18 de fevereiro de 2025 às 10:14:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000009-0 50250511202-4 50410925010-1 70008525271-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	247.956-6	03/04/2025	**250107000852527**
Contribuinte: **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**			Data Vencimento: **10/04/2025**
			Total a Pagar: **R$ 950,25**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Período*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	247.956-6	03/2025	950,25	0,00	-	-	-	-	950,25

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000507753

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000009-0 50250511202-4 50410925010-1 70008525271-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	247.956-6	03/04/2025	**250107000852527**
Contribuinte: **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**			Data Vencimento: **10/04/2025**
			Total a Pagar: **R$ 950,25**

inter

Pagamento de Convênio R$ 950,25

Sobre a transação

Valor total	R$ 950,25
Código de convênio	0511 - PM BELEM

Código de barras

81780000009-0 50250511202-4
50410925010-1 70008525271-1

Quem pagou

Agência	0001-9
Conta	139086168
Nome	DEC SERVICOS ME

Data pagamento	09/04/2025
Horário	14:34:53
Canal	Via aplicativo
CTRL	202504093146560
NSU	998721182

Recebido por correspondente banc

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**	Vencimento **10/02/2025**
CPF/CNPJ **03.915.427/0001-08** — CCM **3.440.065-6** — Incidência **JAN / 2025**	Valor (R$) **9.832,50**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 754,65 (02881); R$ 401,30 (02919); R$ 8.676,55 (07498)**	Juros (R$) **0,00**
	Atualização Monetária (R$) **0,00**
	Outros Encargos (R$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/02/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Total (R$) **9.832,50**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0051551421 1123 55 02 000051551421 0 8

81840000098-2 32505701250-9 21002005155-7 14210029950-6

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**	Vencimento **10/02/2025**
CPF/CNPJ **03.915.427/0001-08** — CCM **3.440.065-6** — Incidência **JAN / 2025**	Valor (R$) **9.832,50**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 754,65 (02881); R$ 401,30 (02919); R$ 8.676,55 (07498)**	Juros (R$) **0,00**
	Atualização Monetária (R$) **0,00**
	Outros Encargos (R$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/02/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Total (R$) **9.832,50**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0051551421 1123 55 02 000051551421 0 8

81840000098-2 32505701250-9 21002005155-7 14210029950-6

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **GALHARDI S P I S LTDA**

Agência: **0199** Conta: **72973 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **818400000982 325057012509 210020051557 142100299506**

Valor do documento: **R$ 9.832,50**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/02/2025 às 01:31:41 via Sispag. CTRL 368217667000018.

Autenticação:
67858335CB0AED7CCB156E51F3C80ABDB6279414

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40001685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000205-9 56750511202-7 50310925010-3 70006476211-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**07/03/2025**	**250107000647621**
Contribuinte: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**			Data Vencimento: **10/03/2025**
			Total a Pagar: **R$ 20.556,75**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	153.888-4	02/2025	19.551,15	0,00	-	-	-	-	19.551,15
ISS RETIDO	153.888-4	02/2025	1.005,60	0,00	-	-	-	-	1.005,60

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 02/2025 DFMS N: 250113000348442

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000205-9 56750511202-7 50310925010-3 70006476211-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**07/03/2025**	**250107000647621**
Contribuinte: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**			Data Vencimento: **10/03/2025**
			Total a Pagar: **R$ 20.556,75**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.43
1686101686 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP DO CORACAO SC LTDA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 8.807-2

==========

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81730000205-9 56750511202-7
50310925010-3 70006476211-0
Data do pagamento 10/03/2025
Valor Total 20.556,75

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: A.903.9EA.4FF.330.B53

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.20.25063.9650135-2

Observações

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Valor Total do Documento: **8.871,62**

Composição do Documento de Arrecadação

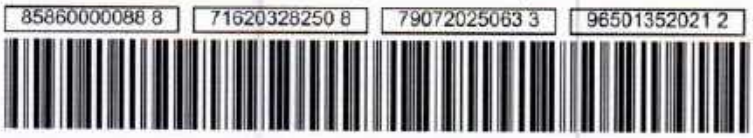
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2025	1.627,68			1.627,68
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 02/2025	1.755,78			1.755,78
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	1.728,26			1.728,26
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	374,91			374,91
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 02/2025	3.385,97			3.385,97
	Totais	**8.871,62**			**8.871,62**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 04/03/2025 11:56:54

85860000088 8 71620328250 8 79072025063 3 96501352021 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000088 8 | 71620328250 8 | 79072025063 3 | 96501352021 2



CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25063.9650135-2
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 8.871,62

Pague com o PIX



09 mar. 2025, 12:30:04, via Empresa Plus

tipo de transação
PIX QR CODE

dados do pagador
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 46.217.552/0001-82

dados do recebedor
RECEITA FEDERAL
BCO DO BRASIL S.A.
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87
chave -
8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

dados do devedor
HUMANITY REFORMA GERAL
CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	20/03/2025
validade	20/03/2025
data da transação	hoje, 09/03/2025
hora da transação	12:30:04
valor do documento	R$ 8.871,62

valor do pagamento
R$ 8.871,62

Identificação do QR Code
00020126390014BR.GOV.BCB.PIX0117pix@receita.fa.gov.br5204000053039865406887.165802BR5925RECEITA FEDERAL DO BRASIL6009BRASILIA62070503*6304A1E2**

mensagem do recebedor
Solicitacao Pix

mensagem ao recebedor
Solicitacao Pix

canal da transação
Empresa Plus

autenticação do comprovante
169A217227F2D40710771ACA3DAD41CC1876948E

ID da transação
E60701190202503091530DY5W8XQKX4J

controle
132556314754453

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000046-8 05480511202-3 50410925010-1 70008853521-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**07/04/2025**	**250107000885352**
Contribuinte: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**			Data Vencimento: **10/04/2025**
			Total a Pagar: **R$ 4.605,48**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	269.599-0	03/2025	4.605,48	0,00	-	-	-	-	4.605,48

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000547615

VIA CONTRIBUINTE *Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000046-8 05480511202-3 50410925010-1 70008853521-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**07/04/2025**	**250107000885352**
Contribuinte: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**			Data Vencimento: **10/04/2025**
			Total a Pagar: **R$ 4.605,48**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	THAYANA RIBEIRO KAJITANI PACHECO (Master)
CPF	526.835.402-72
Empresa	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ	24.685.934/0001-72
Agï¿½ncia	0049
Conta	000423785-4

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0049
Conta	0004237854
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000526835402726387963689417000000
Data da Operação	07/04/2025 15:38
Código de Barras	81720000046-8 05480511202-3 50410925010-1 70008853521-1
Valor do pagamento	R$ 4.605,48 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	07/04/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaï¿½ï¿½o	638796371290633959

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 15:40

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.08.25039.5969590-0

Pagar este documento até
20/03/2025

Valor Total do Documento
81,90

Observações
CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 75,90 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.2)

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2025	75,90			75,90
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 02/2025	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 02/2025	5,00			5,00
	Totais	**81,90**			**81,90**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 08/02/2025 09:53:54

85870000000 6 81900328250 5 79070825039 4 59695900513 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000000 6 | 81900328250 5 | 79070825039 4 | 59695900513 3

CNPJ: 27.989.264/0001-76
Número: 07.08.25039.5969590-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 81,90

Pague com o PIX

CAIXA

Valor	Data
R$ 81,90	**07/03/2025** 14:18:09

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

81,90

Data/ Hora

07/03/2025 - 14:18:09

ID transação

E00360305202503071717314d0b4860a

Identificador

07082503959695900095948574

Código da operação

43451706287

Chave de segurança

V261JP253ETH2632

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Novo Pix

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
57.083.723/0001-19	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.08.25080.1866613-6

Pagar este documento até: **21/03/2025**

Observações:
CPF: 638.384.002-91
Tributos (R$): INSS 75,90 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.2)

Valor Total do Documento: **81,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2025	75,90	0,25		76,15
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 02/2025	5,00	0,02		5,02
	Totais	**80,90**	**0,27**		**81,17**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 21/03/2025 22:02:38

85810000000 5 81170328250 2 80070825080 8 18666136100 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000000 5 | 81170328250 2 | 80070825080 8 | 18666136100 8

CNPJ:	57.083.723/0001-19
Número:	07.08.25080.1866613-6
Pagar até:	21/03/2025
Valor:	81,17

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.07.47
3074003074 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JEAN RENATO SILVA PANTOJA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 61.693-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503220107305887602 90
CPF DO PAGADOR: ***.975.112-**
VALOR: R$81,17
DATA: 21/03/2025 - 22:07:37
COD PRODUTO: 07082508018666136098711458
DEVEDOR: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.***/****-19

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 22:07:38

==========

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 3.E41.20A.504.06D.B92

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.20.25071.7832077-0

Observações

Pagar este documento até
20/03/2025

Valor Total do Documento
5.032,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2025	201,31			201,31
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 02/2025	176,15			176,15
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	686,47			686,47
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	148,97			148,97
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 02/2025	2.184,23			2.184,23
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 02/2025	1.635,66			1.635,66
	Totais	**5.032,79**			**5.032,79**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 12/03/2025 17:59:24

85800000050 0 32790328250 0 79072025071 4 78320770695 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000050 0 | 32790328250 0 | 79072025071 4 | 78320770695 3

CNPJ:	22.368.783/0001-01
Número:	07.20.25071.7832077-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	5.032,79

Pague com o PIX

Bradesco

Comprovante Pix

Data e hora: **20/03/2025 20:36:33**
Número de Controle: **E607469482025032023 36A5593gXblpc**

Dados de quem pagou
Nome: **THAIANE LIMA LAGE**
CPF: *****.020.462-****
Instituição: **BANCO BRADESCO S.A.**

Dados da transação
Valor: **5032.79**
Identificador: **07202507178320770091031802**
Data e hora: **20/03/2025 20:36:33**

Dados de quem recebeu
Nome: **RECEITA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**
Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

zPvh8RAR 6ndRuSJ6 3AY*p#pj #LQxPDek g@BgFVvE R?D6mOlC q4kj?5Cp #uQentr?
aixN?Ynp VW6T7lxE mptxBKEg opZP?fxZ irpaoWfm E9RjCq@u ZveO?y*n y6M37hQl
GhfrlHY@ evKaUfhH lOX@8NAj 2umQGMP* amF9X@AO 6S?KnwDF 13395947 03005032 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000035-4 94540511202-6 50410925010-1 70009066861-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**08/04/2025**	**250107000906686**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 3.594,54

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	297.698-0	03/2025	3.594,54	0,00	-	-	-	-	3.594,54

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000569848

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000035-4 94540511202-6 50410925010-1 70009066861-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**08/04/2025**	**250107000906686**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 3.594,54

Santander

Internet Banking Empresarial

LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI **Agência:** 1584 **Conta:** 130013000

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BELEM	**10/04/2025**	**R$ 3.594,54**	**R$ 3.594,54**

817900000354.945405112026.504109250101.700090668612

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	**10/04/2025**	**R$ 3.594,54**

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81790000035-4 94540511202-6 50410925010-1 70009066861-2	**10/04/2025 09:22:34**	**IBE98852EFE0A1B4906A2CD**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000009-4 10680511202-1 41111924010-8 70024844801-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
10.913.454/0001-07	**181.227-8**	**06/11/2024**	**240107002484480**

Contribuinte
NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 910,68

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	181.227-8	10/2024	910,68	0,00	-	-	-	-	910,68

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 10/2024 DFMS N: 240113001944638

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000009-4 10680511202-1 41111924010-8 70024844801-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
10.913.454/0001-07	**181.227-8**	**06/11/2024**	**240107002484480**

Contribuinte
NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA

Data Vencimento
11/11/2024

Total a Pagar
R$ 910,68

inter

Pagamento de Convênio

R$ 910,68

Sobre a transação

Valor original	**R$ 910,68**
Desconto	**R$ 0,00**
Juros	**R$ 0,00**
Multa	**R$ 0,00**
Acréscimo	**R$ 0,00**
Valor total	**R$ 910,68**
Data da transação	**11/11/2024**
Data de vencimento	**11/11/2024**
Horário	**16h51**
Código de barras	**81740000009410680511202141111924010870024844801 6**
Autenticação	**29553943989798979897000009106830**
Descrição	**ISS REFERENTE 10/24**

Quem pagou

Nome	**NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTI**
Instituição	**Banco Inter**
Agência	**0001**
Conta	**297953621**

Quem recebeu

Nome	**PM BELEM**

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**
Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**
Demais localidades: **0800 940 0007**
Ouvidoria: **0800 940 7772**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000023-4 88970511202-3 50410925010-1 70007788741-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/04/2025**	**250107000778874**
Contribuinte: **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**			Data Vencimento: **10/04/2025**
			Total a Pagar: **R$ 2.388,97**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	209.891-0	03/2025	2.388,97	0,00	-	-	-	-	2.388,97

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000418858

VIA CONTRIBUINTE *Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000023-4 88970511202-3 50410925010-1 70007788741-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/04/2025**	**250107000778874**
Contribuinte: **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**			Data Vencimento: **10/04/2025**
			Total a Pagar: **R$ 2.388,97**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS
Conta de débito:	1314 / 1292 / 000579088999-5

Representação numérica do código de barras:

817500000234 889705112023 504109250101 700077887417

Convênio:	PM DE BELEM-PA
Valor:	2.388,97
Data de vencimento:	10/04/2025
Identificação da operação:	DAM PROHEMO

Data de débito:	08/04/2025
Data/hora da operação:	08/04/2025 10:25:09

Código da operação: 00609312
Chave de segurança: J4Q9WHHN5QVEWGT6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA.	CPF/CNPJ 21.901.494/0001-55
ENDEREÇO Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688	CEP 68371-274
BAIRRO CENTRO	Nº DOCUMENTO 34261070006825893
CIDADE/ESTADO Altamira - PA	DATA DO DOCUMENTO 02/12/2024

INSCRIÇÃO	MES/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	11/2024	R$ 352,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO: 10/12/2024

CODIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL: R$ 352,40

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2024.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: 10/12/2024

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
02/12/2024	34261070006825893-1	R$ 352,40	3426107	11/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 06825.893172 1 99260000035240

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | 00190.00009 03426.107003 06825.893172 1 99260000035240

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO 10/12/2024
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/12/2024	34261070006825893	DAM	N	02/12/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	11/12	1	R$ 4.228,80

NOSSO NÚMERO: 34261070006825893-1

INSTRUÇÕES
RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

1 (=) VALOR PRINCIPAL	R$ 352,40
2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA	R$ 0,00
3 (+) VALOR JUROS	R$ 0,00
4 (+) MULTA DE MORA	R$ 0,00
5 (-) DESCONTO ABATIMENTO	R$ 0,00
6 (=) VALOR A PAGAR	R$ 352,40

SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA. CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sicredi

Associado: PULCHERIO E GRANATO LTDA
Cooperativa: 0818
Conta Corrente: 47229-1

Boletos

Cooperativa Origem:	0818
Conta Origem:	47229-1
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	21.901.494/0001-55
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Nome Fantasia Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.263.116/0001-37
Nome Pagador:	PULCHERIO GRANATO LTDA
CPF/CNPJ Pagador:	21.901.494/0001-55
Número de Controle:	2531106816
Código de Barras:	00190000090342610700306825893172199260000035240
Data de Vencimento:	10/12/2024
Data da Transação:	02/12/2024
Hora da Transação:	10:27
Data do Pagamento:	02/12/2024
Valor do Título (R$):	352,40
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	352,40
Descrição do Pagamento:	iss ref Nov
Autenticação Eletrônica:	DA23.F016.7B88.0DD5.6F47.02BC.419.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA.	CPF/CNPJ 21.901.494/0001-55
ENDEREÇO Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688	CEP 68371-274
BAIRRO CENTRO	Nº DOCUMENTO 34261070006846713
CIDADE/ESTADO Altamira - PA	DATA DO DOCUMENTO 03/04/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
545934	03/2025	R$ 369,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	10/04/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Proprio NFSd	VALOR TOTAL R$ 369,60

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponce à cobrança co Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2025.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Pago - 04/04/25

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: 10/04/2025

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
03/04/2025	34261070006846713-1	R$ 369,60	3426107	3/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 06846.713177 7 10470000036960

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 03426.107003 06846.713177 7 10470000036960**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO 10/04/2025
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/04/2025	34261070006846713	DAM	N	03/04/2025	34261070006846713-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	3/12	1	R$ 4.435,20	R$ 369,60

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R$ 0,00
	3 (+) VALOR JUROS R$ 0,00
	4 (+) MULTA DE MORA R$ 0,00
	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R$ 0,00
	6 (=) VALOR A PAGAR R$ 369,60

SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA. CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sicredi

Associado: PULCHERIO E GRANATO LTDA
Cooperativa: 0818
Conta Corrente: 47229-1

Boletos

Cooperativa Origem:	0818
Conta Origem:	47229-1
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	21.901.494/0001-55
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Nome Fantasia Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.263.116/0001-37
Nome Pagador:	PULCHERIO GRANATO LTDA
CPF/CNPJ Pagador:	21.901.494/0001-55
Número de Controle:	2684801544
Código de Barras:	00190000090342610700306846713177710470000036960
Data de Vencimento:	10/04/2025
Data da Transação:	04/04/2025
Hora da Transação:	10:54
Data do Pagamento:	04/04/2025
Valor do Título (R$):	369,60
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	369,60
Descrição do Pagamento:	iss renan
Autenticação Eletrônica:	37D8.26ED.C145.740C.E1C9.8422.320.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000605-0 08110511202-3 50410925010-1 70009302421-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**09/04/2025**	**250107000930242**
Contribuinte: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**			Data Vencimento: **10/04/2025**
			Total a Pagar: **R$ 60.508,11**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	279.070-2	03/2025	60.508,11	0,00	-	-	-	-	60.508,11

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000593269

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000605-0 08110511202-3 50410925010-1 70009302421-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**09/04/2025**	**250107000930242**
Contribuinte: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**			Data Vencimento: **10/04/2025**
			Total a Pagar: **R$ 60.508,11**

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81730000605-0 08110511202-3 50410925010-1 70009302421-9

Data de Pagamento:
09/04/2025

Data de Vencimento:
10/04/2025

Valor:
R$ 60.508,11

Data da Transacao:
09/04/2025

Hora da Transacao:
13:51:28

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
06250991351262076074549

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS
COMPETÊNCIA: 01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136 **Inscrição Municipal:** 17758
Endereço: R CID SILVA CESAR, 600 **CEP:** 13562400
Complemento: **Bairro:** P SANTA FELICIA
Município: SAO CARLOS **UF:** SP **País:** BRASIL

Mês/Ano	Identificação	Vencimento Legal	Valor Original(R$)
01/2025	11306873	25/02/2025	51.403,35

Multa (R$)	Juros (R$)	Correção (R$)	Compensação (R$)	Total da Guia (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	51.403,35

NOTAS EMITIDAS

Notas Consideradas para apuração do ISS:

5017 Neste mês de competência engloba as notas de número 148039 à 153055

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

Inscrição	Guia
17758	11306873

Vencimento 25/02/2025
Ag./Código Cedente 295/2824946
Nosso Número 0070969808-9
(=) Valor Documento 51.403,35
(-) Desconto
(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimentos
(=) Valor Cobrado
Sacado SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02824.946004 70969.808172 1 10030005140335

Local de Pagamento	Guia	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento.	11306873	25/02/2025

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS — **Ag./Código Cedente** 295/2824946

Data	Número do	Esp. Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
19/02/2025	0070969808-9	DM	N	19/02/2025	0070969808-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	CR	R$			51.403,35

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)".

*** Não Receber após o vencimento ***
*** Valores expressos em reais ***

(-) Desconto
(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimentos
(=) Valor Cobrado

Sacad SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
R CID SILVA CESAR,600
Sacador/Avalista

Ficha de Autenticação no Verso

Santander

Internet Banking Empresarial

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P **Agência:** 3926 **Conta:** 130003647

Títulos > 2ª via de Comprovante

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P Agência: **3926** Conta Corrente: **130003647**

Código de Barras:	0019000009	02824948000	81046023172	6	10030005140335

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **45.358.249/0001-01**

Razão Social: **MUNICIPIO DE SAO CARLOS**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE SAO CARLOS**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **50.429.810/0001-36**

Razão Social: **SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **50.429.810/0001-36**

Razão Social: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/02/2025**

Valor Nominal: **R$ 51.403,35**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 51.403,35**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **19/02/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEBE009C872E324828A4AF**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.796.110/0001-25	SMIL - SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	22/04/2025	07.20.25105.7249797-7

Pagar este documento até: **22/04/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **18.541,26**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2025	741,65			741,65
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2025	648,94			648,94
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	2.529,03			2.529,03
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	548,82			548,82
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	8.046,91			8.046,91
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 03/2025	6.025,91			6.025,91
	Totais	**18.541,26**			**18.541,26**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 15/04/2025 15:05:43

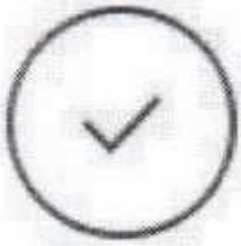
858900000185 5 41260328251 1 12072025105 3 72497977820 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

858900000185 5 | 41260328251 1 | 12072025105 3 | 72497977820 6

CNPJ: 05.796.110/0001-25
Número: 07.20.25105.7249797-7
Pagar até: 22/04/2025
Valor: 18.541,26

Pague com o PIX



pagamento realizado

R$ **18.541,26**

valor pago via boleto

para

Simples Nacional

de

Leila Rezegue De Moraes Rego

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 9653 | conta: 04976-8
cpf: 158.454.192-04

realizado em
22/04/2025 às 21:39:21

via
App Itaú

ID da transação
E48E09E7F3EFD76D0BF83B8BE6F6AF8286DB365E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682

Contribuinte
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 223.266,68

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2025	223.266,68	0,00	-	-	-	-	223.266,68

Informações adicionais
ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 166 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.344,98, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-28.2019.8.14.0000.

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682

Contribuinte
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 223.266,68

pagamento com código de barras

10 de abril de 2025

0511 - PM BELEM

Identificação no extrato: PMDEB

Dados da conta debitada

Nome:

MARCOS HENRIQUE LOPES DA COSTA

Agência: 9653

Conta: 03535-3

Dados do pagamento

Código de barras

81770002232-7 66680511202-4
50410925010-1 70007806821-5

Valor do documento: R$ 223.266,68

Controle: 202504105632838

Pagamento efetuado em 10/04/2025 às 14:55:34 via CELULAR, CTRL 202504105632838

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação

013FF9E04007E68FEC85D3508E6D5588D0D0
1BEE

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
01.407.076/0001-07	TAVARES E PEREIRA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.20.25059.2499013-9

Pagar este documento até: **28/02/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **8.119,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2025	2.330,07	61,51		2.391,58
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2025	1.456,29	38,45		1.494,74
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	1.448,53	38,24		1.486,77
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	313,59	8,28		321,87
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2025	2.315,50	61,13		2.376,63
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2025	46,48	1,23		47,71
	Totais	**7.910,46**	**208,84**		**8.119,30**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 28/02/2025 09:09:33

85890000081 6 19300328250 0 59072025059 2 24990139873 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000081 6 | 19300328250 0 | 59072025059 2 | 24990139873 5

CNPJ:	01.407.076/0001-07
Número:	07.20.25059.2499013-9
Pagar até:	28/02/2025
Valor:	8.119,30

Pague com o PIX

BANPARA´ AUTO ATENDIMENTO — Terminal: 201
049-00 AG. PRIVATE BANPARA — 28/02/25 15:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL (DAS)

AGENTE ARRECADADOR.: CNC 037
CODIGO DE BARRAS
85890000081193003282505907202505924990139873
DATA PAGAMENTO.....: 28/02/2025
NUMERO DO DOCUMENTO: 07.20.25059.2499013-9
VALOR TOTAL .....: R$ 8.119,30
AUTENTICACAO.....: 1388
LINHA DIGITAVEL
BLOCO (1) .....: 858900000816
BLOCO (2) .....: 193003282500
BLOCO (3) .....: 590720250592
BLOCO (4) .....: 249901398735

AGENCIA.: 015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 3126536
CLIENTE.: TAVARES E PEREIRA LTDA

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO
CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82
Razão Social: AS SISTEMAS LTDA
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021723001252535727

Informação obtida em 26/02/2025 10:22:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02

Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/02/2025 a 14/03/2025

Certificação Número: 2025021322430940674702

Informação obtida em 25/02/2025 10:42:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.457/0001-93

Razão Social: BRANCALHAO CHAVES E KEUFFER DIAGNOSTICO S S LTDA EPP

Endereço: AV ALMIRANTE BARROSO 1454 5º SETOR ENDOSCOPIA / MARCO / BELEM / PA / 66093-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042101031658558781

Informação obtida em 29/04/2025 15:32:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00

Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA

Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/04/2025 a 14/05/2025

Certificação Número: 2025041504101564903704

Informação obtida em 22/04/2025 08:25:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.035.294/0001-64

Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042102382008597641

Informação obtida em 23/04/2025 14:45:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031407404928122848

Informação obtida em 01/04/2025 09:48:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031407404928122848

Informação obtida em 01/04/2025 09:48:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84

Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA

Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041408123319611509

Informação obtida em 30/04/2025 11:36:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.729.411/0001-58

Razão Social: 39729411 CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREIROS

Endereço: R CONEGO SILVESTRE Q234 L34 34 / VILA DOS CABANOS / BARCARENA / PA / 68445-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2025 a 17/04/2025

Certificação Número: 2025031911196399543694

Informação obtida em 20/03/2025 22:02:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.092.769/0001-09
Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA
Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021419311179626660

Informação obtida em 18/02/2025 15:39:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.309.402/0001-28
Razão Social: D C SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO N 4900 LT 27 QD 04 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032902023153465842

Informação obtida em 10/04/2025 16:09:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.382.846/0001-60

Razão Social: ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URB

Endereço: AV VISCONDE DE INHAUMA 1839 CJ SANTOS DUMONT / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-734

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030802522123398491

Informação obtida em 26/03/2025 15:15:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63

Razão Social: F CARDOSO E CIA LTDA

Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 BR 316 KM 8 / AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/12/2024 a 03/01/2025

Certificação Número: 2024120501250122800708

Informação obtida em 16/12/2024 15:20:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030505380947155607

Informação obtida em 13/03/2025 17:19:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.290.944/0001-00
Razão Social: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ SC LTDA
Endereço: TRAV DOM PEDRO I 962 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041708280947922014

Informação obtida em 05/05/2025 12:50:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82
Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: - TV LOMAS VALENTINA 1215 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/03/2025 a 26/04/2025

Certificação Número: 2025032803025920314740

Informação obtida em 08/04/2025 09:50:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.685.934/0001-72
Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Endereço: R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031407112996788963

Informação obtida em 19/03/2025 11:39:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.368.783/0001-01
Razão Social: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA EPP
Endereço: TV CHACO 1975 / MARCO / BELEM / PA / 66093-541

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032901522276085876

Informação obtida em 03/04/2025 17:46:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.049.926/0001-32
Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI
Endereço: TV BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 / MARCO / BELEM / PA / 66095-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032618505013170688

Informação obtida em 01/04/2025 10:38:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.196.859/0001-46
Razão Social: LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R DOM PEDRO II 190 / AMERICANO / LAJEADO / RS / 95900-578

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041304002129819279

Informação obtida em 22/04/2025 12:07:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.913.454/0001-07
Razão Social: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAG POR IMAGENS LTDA
Endereço: R A MAURITI 2159 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-680

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040121501590955105

Informação obtida em 03/04/2025 11:10:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.013.706/0001-65
Razão Social: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: AV SENADOR LEMOS 2053 SALA 31 / TELEGRAFO / BELEM / PA / 66113-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031603051878472532

Informação obtida em 26/03/2025 09:38:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011202232267390272

Informação obtida em 14/01/2025 14:33:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041708502267390233

Informação obtida em 23/04/2025 10:01:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00
Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042103294529477701

Informação obtida em 23/04/2025 13:16:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.210.918/0001-65
Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDAR 10 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05734-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319220013196700

Informação obtida em 10/02/2025 15:17:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.429.810/0001-36
Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA LTDA
Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 / JD. STA FELICIA / SAO CARLOS / SP / 13562-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/02/2025 a 14/03/2025

Certificação Número: 2025021319240386152579

Informação obtida em 14/02/2025 07:17:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041301121256302336

Informação obtida em 28/04/2025 11:16:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80
Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS
Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041709385338142917

Informação obtida em 28/04/2025 13:31:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.407.076/0001-07
Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA
Endereço: R OLIVEIRA BELO 330 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031020420105896050

Informação obtida em 19/03/2025 09:11:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032301030325466090

Informação obtida em 08/04/2025 17:30:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

19	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061849-9
Código de Controle de Autenticidade: A8E542CC.CA9B7A36.66FBEB20.7C5B0D0C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061850-2
Código de Controle de Autenticidade: D01256EC.CD88888A.70CE43D7.03881C68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:39:53 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **5B8E.B366.9D5E.0611**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24100368062-10
Data e hora da emissão	10/10/2024 11:11:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0302123 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 05/02/2025
Validade: 04/08/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Inicio atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Inicio atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:37:56 horas do dia 05/02/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B185DE6F

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:43:39 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **4589.DE06.1168.3C70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24120612299-24
Data e hora da emissão	16/12/2024 08:46:29
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2055387 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 03/12/2024
Validade: 01/06/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:21:03 horas do dia 28/01/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C1D2B0CE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:42:26 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **7E93.A3A2.4249.D894**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:05 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080431847-3
Código de Controle de Autenticidade: C0D050C3.AA864BCB.221C1C41.C1BD2E38

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:05 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080431848-1
Código de Controle de Autenticidade: FA3745CC.2E354BF1.62684562.EF5C1C81

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 424872/119/2025

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Endereço:	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:53 horas, do dia 06/02/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1IBK25G7L
Data de Emissão: 11/02/2025 17:12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:21:11 do dia 16/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2025.
Código de controle da certidão: **1193.9801.38E5.5423**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:35:22 do dia 29/04/2025
Válida até: 26/10/2025
Número da Certidão: 702025080873375-0
Código de Controle de Autenticidade: DA626B39.37395655.4F3C9D9D.E18F9A44

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:35:22 do dia 29/04/2025
Válida até: 26/10/2025
Número da Certidão: 702025080873376-9
Código de Controle de Autenticidade: 2C904522.3A4168AC.D19988E8.81309DA6

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 427006/119/2025

Contribuinte:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
CPF/CNPJ:	12.157.457/0001-93
Inscrição Mobiliária:	190032-4
Endereço:	TV NOVE DE JANEIRO , 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:12** horas, do dia **26/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1RJB25HDK
Data de Emissão: 27/02/2025 15:23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:39 do dia 06/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2025.
Código de controle da certidão: **AAD4.D412.E0B3.6427**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:21:40 do dia 07/01/2025
Válida até: 06/07/2025
Número da Certidão: 702025080036971-5
Código de Controle de Autenticidade: 35175F2B.AF28877F.A98B7111.4417CCE4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:21:40 do dia 07/01/2025
Válida até: 06/07/2025
Número da Certidão: 702025080036972-3
Código de Controle de Autenticidade: EE30E8FE.8E456CAA.BB04679F.CF473267

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0002285/2025** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **10/02/25 10:09**

Validade: **09/08/2025**

ANANINDEUA (PA), 10 de Fevereiro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:45:05 do dia 05/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2025.
Código de controle da certidão: **DA48.12EF.1006.D644**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:30:52 do dia 17/04/2025
Válida até: 14/10/2025
Número da Certidão: 702025080803255-8
Código de Controle de Autenticidade: 9524872C.9A227288.D6141CD7.C4D18491

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:30:52 do dia 17/04/2025
Válida até: 14/10/2025
Número da Certidão: 702025080803256-6
Código de Controle de Autenticidade: B6F3F680.709071C2.CA552EE2.B8076790

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 427004/119/2025

Contribuinte:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF/CNPJ:	15.035.294/0001-64
Inscrição Mobiliária:	210051-7
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:01** horas, do dia **26/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 19M025ZOR
Data de Emissão: 14/04/2025 15:10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:12:59 do dia 31/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2025.
Código de controle da certidão: **C6E2.7075.08F7.966F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:11:52 do dia 14/12/2024
Válida até: 12/06/2025
Número da Certidão: 702024082249237-7
Código de Controle de Autenticidade: 4258610C.8868CEBC.1C3E77D8.3CAAA0B9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:11:52 do dia 14/12/2024
Válida até: 12/06/2025
Número da Certidão: 702024082249238-5
Código de Controle de Autenticidade: 78209255.F12E4646.FAA843EB.2DEDB2FB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 427108/119/2025

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Endereço:	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:55** horas, do dia **28/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 15P725QIM
Data de Emissão: 26/03/2025 11:28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:12:59 do dia 31/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2025.
Código de controle da certidão: **C6E2.7075.08F7.966F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:11:52 do dia 14/12/2024
Válida até: 12/06/2025
Número da Certidão: 702024082249237-7
Código de Controle de Autenticidade: 4258610C.8868CEBC.1C3E77D8.3CAAA0B9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 07:11:52 do dia 14/12/2024
Válida até: 12/06/2025
Número da Certidão: 702024082249238-5
Código de Controle de Autenticidade: 78209255.F12E4646.FAA843EB.2DEDB2FB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 427108/119/2025

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Endereço:	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:55** horas, do dia **28/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 15P725QIM
Data de Emissão: 26/03/2025 11:28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:25 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **6866.A11A.D45D.9164**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:56:41 do dia 24/01/2025
Válida até: 23/07/2025
Número da Certidão: 702025080171797-0
Código de Controle de Autenticidade: E890384E.261ACE41.AD281D37.1B3188DF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:56:41 do dia 24/01/2025
Válida até: 23/07/2025
Número da Certidão: 702025080171798-9
Código de Controle de Autenticidade: E8050D94.F1A1DB44.EA254B92.7B00A0AA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 416796/119/2024

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:34** horas, do dia **13/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OSX259HR
Data de Emissão: 13/02/2025 10:26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 39.729.411 CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREIROS
CNPJ: 39.729.411/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:42:52 do dia 22/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2025.
Código de controle da certidão: **2E54.2812.023C.49BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 39.729.411 CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREIROS
Inscrição Estadual: 15.726.802-0
CNPJ: 39.729.411/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 22:15:58 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080531463-3
Código de Controle de Autenticidade: 48EDF5CF.143BB194.06B7E1FB.AC09B7EF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 39.729.411 CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREIROS
Inscrição Estadual: 15.726.802-0
CNPJ: 39.729.411/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 22:15:58 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080531464-1
Código de Controle de Autenticidade: BBECC0B3.68163B68.6928FC8D.10516E3D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

Avn Cronge da Silveira, nº, Centro - 68445-000
Email:semur.pmb@barcarena.pa.gov.br Fone:

Nº: 67551/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS - MOBILIÁRIA

11962808031912025103031 9

NOME		CÓDIGO DO CADASTRO
39.729.411 CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREIROS		**803191**
CPF/CNPJ **39.729.411/0001-58**	RG/INSCR. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL **804982**
MATRICULA	QUADRA	LOTE
ENDEREÇO **Rua Conego Silvestre P. Serra, 34 - Bairro : Vila dos Cabanos - Barcarena/PA**		
FINALIDADE **Selecione**		

OBSERVAÇÃO:

Emissão: 31/03/2025. ***Validade: 30/04/2025.***

A Prefeitura Municipal de Barcarena conforme preceitua o Art. 205 da Lei Federal 5.172 de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CERTIFICA que a inscrição municipal acima, em relação ao objeto da certidão encontra-se em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Municipal. A Certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pelo Fisco Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Art. 149 da Lei Federal 5.172 de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Jessica Mayumi Rebouças Hirata
Secretária Executiva Municipal de Receita
Decreto 0005/2025-GPMB

Emitido por: WEB - 31/03/2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:14:54 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2025.
Código de controle da certidão: **5659.C085.D339.5319**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:43:32 do dia 18/03/2025
Válida até: 14/09/2025
Número da Certidão: 702025080571131-4
Código de Controle de Autenticidade: 9E19B8D6.EF876C3A.6163E3C1.EC82D685

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:43:32 do dia 18/03/2025
Válida até: 14/09/2025
Número da Certidão: 702025080571132-2
Código de Controle de Autenticidade: F038D57B.E6560585.0B5C2D2A.ABEE6BFD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 408802/119/2024

Contribuinte:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CPF/CNPJ:	05.092.769/0001-09
Inscrição Mobiliária:	156725-1
Endereço:	R DIOGO MOIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:28** horas, do dia **10/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1FOK24RMA
Data de Emissão: 10/10/2024 14:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:36 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2025.
Código de controle da certidão: **96E5.CD59.AF75.E31A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:34:45 do dia 28/11/2024
Válida até: 27/05/2025
Número da Certidão: 702024082103003-5
Código de Controle de Autenticidade: A30DBCF5.278BA410.823221DB.35B58AA8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:34:45 do dia 28/11/2024
Válida até: 27/05/2025
Número da Certidão: 702024082103004-3
Código de Controle de Autenticidade: AB7A2468.F0DE52CB.7724329B.5CA2EF5A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 425019/119/2025

Contribuinte:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	21.308.402/0001-28
Inscrição Mobiliária:	247956-6
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA SAL

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:08 horas, do dia 11/02/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Acesse a versão do seu celular para o QRCode no acesso:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1P1625E1R
Data de Emissão: 12/02/2025 10:13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CNPJ: 83.382.846/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:56:57 do dia 26/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2025.
Código de controle da certidão: **FBEA.E91F.861F.96D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
Inscrição Estadual: 15.418.867-0
CNPJ: 83.382.846/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:20:46 do dia 26/03/2025
Válida até: 22/09/2025
Número da Certidão: 702025080636941-5
Código de Controle de Autenticidade: D1795EF3.67F6D001.0A6FA87F.19B87D34

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
Inscrição Estadual: 15.418.867-0
CNPJ: 83.382.846/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:20:46 do dia 26/03/2025
Válida até: 22/09/2025
Número da Certidão: 702025080636942-3
Código de Controle de Autenticidade: FB5A7620.AED3A06B.58C4C054.11862CE6

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 404572/119/2024

Contribuinte:	ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CPF/CNPJ:	83.382.846/0001-60
Inscrição Mobiliária:	283546-1
Endereço:	R ANABIJU , 0 CONJ JOANA FERREIRA Q-1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:42** horas, do dia **15/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1KP324TOW
Data de Emissão: 15/07/2024 13:06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:34:13 do dia 04/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2025.
Código de controle da certidão: **5339.617A.ED0D.23CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:55 do dia 15/07/2024
Válida até: 11/01/2025
Número da Certidão: 702024081109823-0
Código de Controle de Autenticidade: DEA91345.A7370724.21BF5BE9.DF7E9DC9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:55 do dia 15/07/2024
Válida até: 11/01/2025
Número da Certidão: 702024081109824-9
Código de Controle de Autenticidade: 8AE6029E.80531424.D9F6652A.0566CB42

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: 0001532/2024

Aos 05 dias do mês de Setembro de 2024, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa F CARDOSO E CIA LTDA, Inscrição Municipal nº 67839, estabelecida no endereço Rua João Nunes De Souza Nº 125 Bairro: Águas Brancas - CEP: 67033-030, no município de ANANINDEUA, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Setembro de 2024, de acordo com o artigo 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: 05/09/24 13:20

Validade: 04/03/2025

ANANINDEUA (PA), 5 de Setembro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:39:05 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2025.
Código de controle da certidão: **754D.0C4F.E356.7112**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:21:20 do dia 22/01/2025
Válida até: 21/07/2025
Número da Certidão: 702025080153895-2
Código de Controle de Autenticidade: C32E5DE5.F432222B.F7E3F1E4.F7C25153

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:21:20 do dia 22/01/2025
Válida até: 21/07/2025
Número da Certidão: 702025080153896-0
Código de Controle de Autenticidade: CE69373D.33E6580C.4E2844BF.A4CAA416

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 415756/119/2024

Contribuinte:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CPF/CNPJ:	04.290.944/0001-00
Inscrição Mobiliária:	153888-4
Endereço:	TV DOM PEDRO I , 962

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **13:34** horas, do dia **03/12/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 19VN24KIV
Data de Emissão: 03/12/2024 13:42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:00 do dia 01/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2025.
Código de controle da certidão: **A3AF.E9F4.8BCE.9CA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:23:28 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082264849-0
Código de Controle de Autenticidade: 8C3017AA.4A61C661.F37AD318.F9B90326

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:23:28 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082264850-4
Código de Controle de Autenticidade: 13E26866.2CA7FDA2.1DF9C46E.3967867E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 412461/119/2024

Contribuinte:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária:	475120-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1215

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **11:27** horas, do dia **16/12/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1Y8R24OGF
Data de Emissão: 16/12/2024 12:02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:33 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **6FDE.291C.5B0E.44EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:43:04 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027645-6
Código de Controle de Autenticidade: 0BA05176.151E05CE.A93E7552.F2F69C95

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:43:04 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027646-4
Código de Controle de Autenticidade: 5E64BA5B.239B13D6.6613312A.F80FF9EB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 429157/119/2025

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Endereço:	R MUNICIPALIDADE , 985 SALA 1815

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:40** horas, do dia **21/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1O9F25AWO
Data de Emissão: 24/03/2025 09:36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:16:09 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2025.
Código de controle da certidão: **1A08.3A0B.557B.ECBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697799-2
Código de Controle de Autenticidade: E811220E.F16F8038.75DD5334.6D90F84D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697800-0
Código de Controle de Autenticidade: 0C993734.3486A712.804D1EC0.1A45DB1C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 415568/119/2024

Contribuinte:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Endereço:	TV TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:29** horas, do dia **11/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certific
e informe os dados abaixo:
Chave: 1Q7F24PXX
Data de Emissão: 13/11/2024 09:08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:23:24 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2025.
Código de controle da certidão: **C6A3.7822.A429.E73F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477513-6
Código de Controle de Autenticidade: 11BD7683.4329291F.E4F1056D.94C11C8D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477514-4
Código de Controle de Autenticidade: 85E5D43A.11A49AE9.8A63F4E5.68C984BE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410198/119/2024

Contribuinte:	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ:	57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária:	486630-9
Endereço:	UNIAO , 24

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 16:18 horas, do dia 04/09/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 10SI24P3B
Data de Emissão: 05/09/2024 14:37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:16:16 do dia 04/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2025.
Código de controle da certidão: **91DE.A767.B819.9431**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:28:41 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082030375-5
Código de Controle de Autenticidade: 50CB2AE9.8AB80C91.0F36C9B4.AB5E2457

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:28:41 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082030376-3
Código de Controle de Autenticidade: CB559044.89114923.6FF34056.A9509CCD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412142/119/2024

Contribuinte:	LAGE DERMOCLIN LTDA
CPF/CNPJ:	22.368.783/0001-01
Inscrição Mobiliária:	254617-5
Endereço:	TV CHACO , 1975

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:41** horas, do dia **30/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DRA24ZIU
Data de Emissão: 30/09/2024 09:45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:15 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **2FA4.291F.0E45.B16E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:49:15 do dia 06/03/2025
Válida até: 02/09/2025
Número da Certidão: 702025080485531-2
Código de Controle de Autenticidade: 3A043C2B.714F07DC.EC0468B3.50C5878A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:49:15 do dia 06/03/2025
Válida até: 02/09/2025
Número da Certidão: 702025080485532-0
Código de Controle de Autenticidade: B19F072F.77EBAAAC.CF848DF5.3E6E36C1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 415503/119/2024

Contribuinte:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	30.049.926/0001-32
Inscrição Mobiliária:	297698-0
Endereço:	TV BARÃO DO TRIUNFO , 3540 SALA:2004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:40** horas, do dia **04/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OKJ24CQH
Data de Emissão: 05/11/2024 13:24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:13:23 do dia 04/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2025.
Código de controle da certidão: **4BF2.DD6B.FC1F.AB5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Certificamos que, aos **06 dias do mês de MARÇO do ano de 2025,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 4/5/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **33630375**
Autenticação: **43965233**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA(27947), CPF/CNPJ 19.196.859/0001-46 com Inscrição Municipal 37900 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 06 DE MARÇO DE 2025, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da
Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
QY40.ZLZA.RZFJ.DZVZ

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
CNPJ: 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:22:36 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **63AB.CB1A.A393.8025**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:51:37 do dia 31/01/2025
Válida até: 30/07/2025
Número da Certidão: 702025080224567-3
Código de Controle de Autenticidade: B00D6AAE.C008A3BD.8AF08370.3A065394

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 10.913.454/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:51:37 do dia 31/01/2025
Válida até: 30/07/2025
Número da Certidão: 702025080224568-1
Código de Controle de Autenticidade: F2F7C6DD.CBE712B4.E499AE63.913E813D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 425415/119/2025

Contribuinte:	NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	10.913.454/0001-07
Inscrição Mobiliária:	181227-8
Endereço:	MAURITI , 2159

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:30** horas, do dia **26/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1AQH25X7U
Data de Emissão: 26/02/2025 11:59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:31 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2025.
Código de controle da certidão: **195C.8B16.F191.FE4A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:47:27 do dia 26/03/2025
Válida até: 22/09/2025
Número da Certidão: 7020250806320 63-7
Código de Controle de Autenticidade: 6257834E.F6178CB5.07B39369.0F219298

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:47:27 do dia 26/03/2025
Válida até: 22/09/2025
Número da Certidão: 7020250806320 64-5
Código de Controle de Autenticidade: 0E0B29ED.8F9C01EB.FB8F8C21.5D1A6E26

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 417356/119/2024

Contribuinte:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.013.706/0001-65
Inscrição Mobiliária:	209891-0
Endereço:	TV QUINTINO BOCAIUVA , 2301 SALA 1005

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 10:56 horas, do dia 26/11/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1WSQ24W1H
Data de Emissão: 26/11/2024 08:32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:54 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2025.
Código de controle da certidão: **3BE6.6F5F.519F.6C2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027269-8
Código de Controle de Autenticidade: 30334416.2ACC4A68.B58ABD1C.42170396

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:14:59 do dia 18/11/2024
Válida até: 17/05/2025
Número da Certidão: 702024082027270-1
Código de Controle de Autenticidade: BB5F6A4D.C4B43913.3199D230.6BFF103C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0008540/2024 CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

Contribuinte: PULCHERIO & GRANATO LTDA.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 368.

Emitida em: 28/11/24 10:43

Validade: 26/02/2025

ALTAMIRA (PA), 28 de Novembro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:34 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2025.
Código de controle da certidão: **3957.54B2.23DB.7EDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:31:05 do dia 16/04/2025
Válida até: 13/10/2025
Número da Certidão: 702025080792977-5
Código de Controle de Autenticidade: ED562DC0.CD4F4A00.8368A4E4.9E6155BB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:31:05 do dia 16/04/2025
Válida até: 13/10/2025
Número da Certidão: 702025080792978-3
Código de Controle de Autenticidade: 8650AAA0.128CC7AC.57FB6A9A.9D6CF0AC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0000719/2025** CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55**

Contribuinte: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 368.

Emitida em: **30/01/25 17:11**

Validade: **30/04/2025**

ALTAMIRA (PA), 30 de Janeiro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:51 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2025.
Código de controle da certidão: **E65F.FBAE.3DD7.F112**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:47:36 do dia 18/12/2024
Válida até: 16/06/2025
Número da Certidão: 702024082283633-5
Código de Controle de Autenticidade: 6F62EBC7.3C938952.71274F7B.AEA09744

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:47:36 do dia 18/12/2024
Válida até: 16/06/2025
Número da Certidão: 702024082283634-3
Código de Controle de Autenticidade: 20F50D9E.A720740F.4E14421B.93957638

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 427835/119/2025

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:00** horas, do dia **06/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1ESR25A6I
Data de Emissão: 12/03/2025 17:29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:30 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **526E.E7CC.B82C.0DEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24081105804-00
Data e hora da emissão	28/08/2024 11:07:21
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1314201 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 05/09/2024
Validade: 04/03/2025

Tributos Abrangidos:
- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.610.822-4- Inicio atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:15:16 horas do dia 17/10/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BAB15C25

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.
CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:44 do dia 22/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2025.
Código de controle da certidão: **3AAB.CA1B.EEAB.22B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24110267404-20
Data e hora da emissão	06/11/2024 14:33:13
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 27685/2024

A Prefeitura Municipal de São Carlos

Através da SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS, verificando os arquivos, CERTIFICA que SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, CNPJ 50.429.810/0001-36, estabelecida à RUA CID SILVA CESAR Nº 600 LOC.. 025 Q.. 023 L..11/12/13/14 P SANTA FELICIA CEP 13562-400 SAO CARLOS SP, encontra-se inscrita junto ao Cadastro Mobiliario do Município sob inscrição Municipal nº 0017758, como contribuinte na atividade de OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTER , nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, creditos tributarios que venham a ser apurados.

A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 06 de Novembro de 2024

CERTIDÃO IMPRESSA ELETRONICAMENTE NO DIA 06 de Novembro de 2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:02:27 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2025.
Código de controle da certidão: **033F.F773.5C94.F9B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:30 do dia 25/02/2025
Válida até: 24/08/2025
Número da Certidão: 702025080422401-0
Código de Controle de Autenticidade: 7DD88B8D.FD4BC978.87E9D787.E103DA20

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:30 do dia 25/02/2025
Válida até: 24/08/2025
Número da Certidão: 702025080422402-9
Código de Controle de Autenticidade: 7DAE27CE.3144FC47.5A321281.CC9F51DC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 427176/119/2025

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária:	159074-1
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 09:53 horas, do dia 13/03/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ao acesso:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 17AC25SJ2
Data de Emissão: 13/03/2025 10:26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:32:29 do dia 16/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2025.
Código de controle da certidão: **D350.37D1.5DEF.D7D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:30:06 do dia 28/04/2025
Válida até: 25/10/2025
Número da Certidão: 702025080861087-0
Código de Controle de Autenticidade: F0BCF1CF.19DE3651.D8C3583D.C62C5644

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:30:06 do dia 28/04/2025
Válida até: 25/10/2025
Número da Certidão: 702025080861088-8
Código de Controle de Autenticidade: 29ED050D.8FFF337B.9121798B.4122694E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 428831/119/2025

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:05** horas, do dia **27/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1LVJ252UI
Data de Emissão: 31/03/2025 08:38

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:58 do dia 09/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2025.
Código de controle da certidão: **6542.93A0.3669.8426**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:16 do dia 27/12/2024
Válida até: 25/06/2025
Número da Certidão: 702024082332721-3
Código de Controle de Autenticidade: 9B55B478.BAD42788.F5918D89.8DB14ED0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:16 do dia 27/12/2024
Válida até: 25/06/2025
Número da Certidão: 702024082332722-1
Código de Controle de Autenticidade: 9A56020D.3AA5BDFE.0035C5C2.86CF5DDB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 410011/119/2024

Contribuinte:	TAVARES E PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ:	01.407.076/0001-07
Inscrição Mobiliária:	136261-3
Endereço:	R OLIVEIRA BELO , 330

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às 10:43 horas, do dia 18/03/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XWV25GA4
Data de Emissão: 18/03/2025 11:24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:18 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **06AE.394A.6770.EF56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:29 do dia 08/04/2025
Válida até: 05/10/2025
Número da Certidão: 702025080736579-0
Código de Controle de Autenticidade: 0B70FCCC.9BED1F52.8E8868B9.7A38493A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:29 do dia 08/04/2025
Válida até: 05/10/2025
Número da Certidão: 702025080736580-4
Código de Controle de Autenticidade: DED33BFA.159D63A6.5277CC6C.16315DA2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 422926/119/2025

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:08** horas, do dia **30/01/2025** com fulcro na Instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1QRI25TM2
Data de Emissão: 30/01/2025 13:44

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

20	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 88965010/2024
Expedição: 27/12/2024, às 16:31:05
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.751.606/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 6386049/2025
Expedição: 04/02/2025, às 16:39:44
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 86227046/2024
Expedição: 14/12/2024, às 07:13:39
Validade: 12/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.186.421/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 39.729.411 CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREIROS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.729.411/0001-58
Certidão nº: 14735781/2025
Expedição: 12/03/2025, às 22:21:39
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **39.729.411 CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREIROS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.729.411/0001-58, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 15769108/2025
Expedição: 18/03/2025, às 16:45:48
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.092.769/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.382.846/0001-60
Certidão nº: 17550249/2025
Expedição: 27/03/2025, às 14:19:02
Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.382.846/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 14961558/2025
Expedição: 13/03/2025, às 17:30:35
Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 67598560/2024
Expedição: 02/10/2024, às 15:10:01
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.083.723/0001-19
Certidão nº: 60713326/2024
Expedição: 04/09/2024, às 13:13:33
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 22242106/2025
Expedição: 22/04/2025, às 12:08:41
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 2007431/2025
Expedição: 10/01/2025, às 09:53:14
Validade: 09/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 83831119/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:47:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.210.918/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 8573270/2025
Expedição: 14/02/2025, às 08:06:31
Validade: 13/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.429.810/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.407.076/0001-07
Certidão nº: 88942409/2024
Expedição: 27/12/2024, às 14:43:27
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.407.076/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 23713238/2025
Expedição: 29/04/2025, às 15:36:00
Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.457/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 1010283/2025
Expedição: 07/01/2025, às 16:46:27
Validade: 06/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.035.294/0001-64
Certidão nº: 16954966/2025
Expedição: 25/03/2025, às 09:28:11
Validade: 21/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.035.294/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 86227046/2024
Expedição: 14/12/2024, às 07:13:39
Validade: 12/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.186.421/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 4423227/2025
Expedição: 24/01/2025, às 10:57:42
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 2023216/2025
Expedição: 10/01/2025, às 10:31:33
Validade: 09/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.308.402/0001-28, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Certidão nº: 86553663/2024
Expedição: 16/12/2024, às 15:22:25
Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.944/0001-00
Certidão nº: 24697671/2025
Expedição: 05/05/2025, às 12:54:49
Validade: 01/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.944/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 86723425/2024
Expedição: 17/12/2024, às 08:25:49
Validade: 15/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 79549854/2024
Expedição: 18/11/2024, às 13:47:15
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 79594327/2024
Expedição: 18/11/2024, às 16:31:18
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.368.783/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.049.926/0001-32
Certidão nº: 9254132/2025
Expedição: 18/02/2025, às 15:28:58
Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.049.926/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.913.454/0001-07
Certidão nº: 82427554/2024
Expedição: 28/11/2024, às 11:20:46
Validade: 27/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.913.454/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 11899779/2025
Expedição: 28/02/2025, às 09:19:47
Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.013.706/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 64836456/2024
Expedição: 20/09/2024, às 09:06:03
Validade: 19/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 21433022/2025
Expedição: 16/04/2025, às 11:27:28
Validade: 13/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 14697923/2025
Expedição: 12/03/2025, às 17:33:19
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 11064264/2025
Expedição: 25/02/2025, às 11:29:28
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 83781838/2024
Expedição: 04/12/2024, às 10:11:01
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.753.268/0016-07
Certidão nº: 22508576/2025
Expedição: 23/04/2025, às 15:33:14
Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STEMAC SA GRUPOS GERADORES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.753.268/0016-07, CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0001375-19.2010.5.02.0062 - TRT 02ª Região (62ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
0001542-15.2012.5.02.0402 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE)
0011505-44.2017.5.03.0111 - TRT 03ª Região ** (32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE)
0020049-72.2013.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020683-97.2015.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020049-62.2019.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020259-45.2021.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020729-32.2019.5.04.0006 - TRT 04ª Região (6ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000186-09.2013.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021245-82.2015.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021882-04.2014.5.04.0030 - TRT 04ª Região ** (30ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 4850614/2025
Expedição: 27/01/2025, às 11:34:09
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	/lr.Total Merca	Chave de Acesso
8908	1	17/03/2025	01/04/2025	445	09.626.224/0001-88	A	R$ 610,00	35250309626224000188550010000089081108941357
207	1	26/03/2025	01/04/2025	2013	38.288.739/0001-13	DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 913,50	15250338288739000113550010000002081031164830
208	1	31/03/2025	01/04/2025	2013	38.288.739/0001-13	DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 1.098,00	15250338288739000113550010000000207181647073 7
842	1	01/04/2025	01/04/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 965,23	15250429677502000133550010000008421937406 92
3194	3	31/03/2025	01/04/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.089,25	15250333455439000168550030000031941090230235
13857	1	25/03/2025	01/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 2.700,36	15250334577439000101550010000138571011385717
13869	1	26/03/2025	01/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 592,45	15250334577439000101550010000138691011386919
4157	1	01/04/2025	01/04/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 395,00	15250411515229000185550010000041571621273065
18515	1	28/03/2025	01/04/2025	964	36.872.493/0001-70	IFS NASCIMENTO E CIA LTDA	R$ 760,00	15250363872493000170550010000185151000436482
13889	1	28/03/2025	01/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 6.229,77	15250334577439000101550010000138891011388914
40175	1	28/03/2025	01/04/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 8.900,00	15250304252742000165550010000401751275256219
649	1	28/03/2025	01/04/2025	1875	36.442.253/0001-62	A UNIDOS DISTRIBUIDORA	R$ 682,00	15250336442253000162550010000006491515076095
162377	1	26/03/2025	01/04/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 629,00	15250304949905000163550010001623771004640321
19167	1	28/03/2025	01/04/2025	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 576,00	15250308530643000159550010000191671466046773
379	1	01/04/2025	01/04/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 7.902,65	15250448182395000117550010000003791000384792
9628	1	01/04/2025	01/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	A9BF.DFEA.1BDB.04D9.4FC4.B73A.9859.357F
9630	1	01/04/2025	01/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	A195.B7FB.B1EA.8A4E.DC6E.D53C.70EC.46FB
9626	1	01/04/2025	01/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	2DB7.C481.0146.6227.9F92.442A.03EB.0525
9624	1	01/04/2025	01/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	99DA.8713.924C.4A11.EFDA.563B.3A93.8134
700	629	01/04/2025	02/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 6.053,60	15250434597955001323556290000007001176969149
29826	400	28/03/2025	02/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 742,60	15250334597955001323554000000298261564802313
9634	1	02/04/2025	02/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	759F.7FE5.BF27.790E.8148.D2BE.1E39.F313
67252	1	19/03/2025	03/04/2025	1857	04.020.622/0001-84	VISIONFLEX SOL. GRAF. LTDA	R$ 750,00	35250304020662000184550010000672521999327470
13342	1	03/04/2025	03/04/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250411519067000153550010000133421043277005
585	1	03/04/2025	03/04/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 716,80	15250444953114000121550010000005851795721613
1514	657	02/04/2025	03/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250434597955001323556570000015141710668950
19175	1	31/03/2025	03/04/2025	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 6.190,60	15250308530643000159550010000191751904211925
33995	1	31/03/2025	03/04/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 2.750,00	15250305049432000100550010000339951971264891
33996	1	31/03/2025	03/04/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 1.950,00	15250305049432000100550010000339961906802989
3474	1	31/03/2025	03/04/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 520,00	15250328780876000117550010000034741000027166
96364	1	26/03/2025	03/04/2025	1159	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.612,40	31250304342595000203550010000963641001997280
13877	1	26/03/2025	03/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 7.250,50	15250334577439000101550010000138771011387712
162,43	1	28/03/2025	03/04/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.075,00	15250304949905000163550010001624301004640320
162556	1	02/04/2025	03/04/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.718,00	15250404949905000163550010001625561004640326
30092	1	01/04/2025	03/04/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 616,00	15250415078596000110550010000300921544308671
162381	1	26/03/2025	03/04/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 28.316,40	15250304949905000163550010001623811004640324
162378	1	26/03/2025	03/04/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 8.672,00	15250304949905000163550010001623781004640329
834	1	31/03/2025	03/04/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIBUIDORA REP. E PREST SERV	R$ 2.438,00	15250349962938000181550010000008341644692006
650	1	01/04/2025	03/04/2025	1875	36.442.253/0001-62	A UNIDOS DISTRIBUIDORA	R$ 8.440,80	15250436442253000162550010000006501972887600
19183	1	01/04/2025	03/04/2025	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 8.625,00	15250408530643000159550010000191831822462350
13928	1	01/04/2025	03/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 500,80	15250434577439000101550010000139281011392818
152715	1	28/03/2025	03/04/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 106.980,00	15250326315031000125550010001527151781226678
9638	1	03/04/2025	03/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,00	0B97.5908.9961.A2E2.D516.6237.EB85.2ED6
21881	1	07/04/2025	09/04/2025	1154	17.341.235/0001-40	SANTOS E MAIA	R$ 3.900,00	15250317341235000140550010000218811007348299
21880	1	07/04/2025	09/04/2025	1154	17.341.235/0001-40	SANTOS E MAIA	R$ 3.900,00	15250317341235000140550010000218801007348275
21883	1	07/04/2025	09/04/2025	1124	17.341.235/0001-40	SANTOS E MAIA	R$ 3.900,00	15250317341235000140550010000218831007348455
21882	1	07/04/2025	09/04/20205	1124	17.341.235/0001-40	SANTOS E MAIA	R$ 3.900,00	15250317341235000140550010000218821007348318
21876	1	07/04/2025	09/04/2025	1124	17.341.235/0001-40	SANTOS E MAIA	R$ 3.900,00	15250317341235000140550010000218761007348043
13962	1	07/04/2025	09/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 580,40	15250434577439000101550010000139621011396211
651	1	07/04/2025	09/04/2025	1875	36.442.253/0001-62	FREEMED	R$ 1.326,00	15250436442253000162550010000006511256959222
842	1	07/04/2025	09/04/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIBUIDORA REP. E PREST SERV	R$ 6.680,00	15250449962938000181550010000008421003381345
16428	1	07/04/2025	09/04/2025	389	00.968.806/0001-78	INTERTON	R$ 260,00	15250400968806000178550010000164281082572946
12860	1	07/04/2026	09/04/2025	165	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	R$ 1.275,00	15250410468162000102550010000128601472921737
9002	1	08/04/2025	09/04/2025	1889	22.317.152/0001-55	IMPLA DISTRIBUIDORA	R$ 151.950,00	15250422317152000155550010000090021000098696
3202	3	08/04/2025	09/04/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.157,12	15250433455439000168550030000032021090230232
4181	1	08/04/2025	09/04/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	15250411515229000185550010000041811816557440

844	1	08/04/2025	09/04/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.086,69	15250429677502000133550010000008441750175058
3208	3	08/04/2025	09/04/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.289,77	15250433455439000168550030000032081090230236
1527	657	08/04/2025	09/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 101,03	15250434597955001323556570000015271541319294
1545	657	08/04/2025	09/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 1.324,44	15250434597955001323556570000015451614229930
13424	1	08/04/2025	09/04/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 307,00	15250414497468000148550010000134241602282626
129854	3	08/04/2025	09/04/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 634,50	52250308774906000175550030001298541549311964
96826	1	08/04/2025	09/04/2025	1159	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 963,09	31250404342595000203550010000968261002006562
143985	1	08/04/2025	09/04/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 550,00	15250434682732000120550010001439851231128661
3484	1	08/04/2025	09/04/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 751,00	15250428780876000117550010000034841000027310
3487	1	08/04/2025	09/04/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 2.779,00	15250428780876000117550010000034871000027354
13411	1	08/04/2025	09/04/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 448,00	15250414497468000148550010000134111163241094
13412	1	08/04/2025	09/04/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 540,00	15250414497468000148550010000134121121415458
14303	1	08/04/2025	09/04/2025	633	03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA	R$ 646,00	15250403428650012055001000014303161123320
13947	1	08/04/2025	09/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 760,00	15250434577439000101550010000139471011394719
153248	1	08/04/2025	09/04/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 1.737,12	15250426315031000125550010001532481551800404
18558	1	08/04/2025	09/04/2025	964	63.872.493/0001-70	I F S NASCIMENTO	R$ 324,20	15250463872493000170550010000185581000437048
13942	1	08/04/2025	09/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 1.501,00	15250434577439000101550010000139421011394216
162574	1	08/04/2025	09/04/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.950,00	15250404949905000163550010001625741004640324
162661	1	08/04/2025	09/04/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.070,00	15250404949905000163550010001626611004640321
13441	1	08/04/2025	09/04/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 4.340,00	15250414497468000148550010000134411246204217
2555	1	08/04/2025	09/04/2025	2003	24.000.222/0001-72	LIGUE LACRES	R$ 500,00	35250324000222000172550010000025551695623123
393	1	08/04/2025	09/04/2025	1835	30.870.4700001-77	NEY DE MELO PIMENTEL	R$ 740,00	15250430870470000177550010000003931977688201
3894	1	08/04/2025	09/04/2025	2230	45.057.377/0001-15	PINTOU BELEM	R$ 974,54	15250445057377000115550010000038941570881877
9641	1	08/04/2025	09/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	EB6F.F635.B426.50C3.0EB8.E0C7.CBB8.3830
9642	1	08/04/02025	09/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	68FD.F1F3.D70E.62D9.668A.AF85.302E.A54F
9643	1	08/04/2025	09/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	59D7.24EF.34EA.9E67.9736DFE2.3962.3B2A
9640	1	08/04/2025	09/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	E29C.37F0.9A4D.73E3.F4D6.764F.3E33.47BD
40235	1	09/04/2025	10/04/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 3.000,00	01525040425274200016555001000040235144879079 7
12876	1	09/04/2025	10/04/2025	165	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	R$ 389,00	15250410468162000102550010000128761495386188
3476	1	09/04/2025	10/04/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 8.506,10	15250328780876000117550010000034761000027187
13945	1	09/04/2025	10/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 4.571,80	15250434577439000101550010000139451011394510
129137	3	09/04/2025	10/04/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 8.172,30	52250308774906000175550030001291371553063032
9530	6	09/04/2025	10/04/2025	2036	39.334.969/0001-34	TUDO CASA IRMAOS TEXEIRA	R$ 1.841,19	15250439334969000134550560000095301299479192
129155	3	09/04/2025	10/04/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 15.752,73	52250308774906000175550030001291551514093730
4632	1	10/04/2025	10/04/2025	2309	23.547.382/0001-73	KONDMEDICAL COMERCIO	R$ 947,00	41250323547382000173550010000046321477754080
30121	1	10/04/2025	10/04/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 3.323,00	15250415078596000110550010000301211005131124
30159	1	10/04/2025	10/04/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.236,00	15250415078596000110550010000301591536685438
1839739	4	31/03/2025	10/04/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 1.200,00	35250361418042000131550040018397391733157902
13376	1	10/04/2025	10/04/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250411519067000153550010000133761043277003
5809	1	04/04/2025	10/04/2025	1572	23.494.934/0001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 596,61	15250423494934000122550010000058091785724636
16606	1	04/04/2025	10/04/2025	152	19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD.	R$ 2.100,00	15250419769575000100550010000166061000222211
19197	1	03/04/2025	10/04/2025	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 506,00	15250408530643000159550010000191971237478414
1894	1	31/03/2025	10/04/2025	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIBUIDORA	R$ 25.244,20	15250342083271000106550010000018941000020385
144358	1	10/04/2025	10/04/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 60,00	15250434682732000120550010001443581911852523
6326	1	04/04/2025	10/04/2025	720	10.590.007/0001-64	MEDMAR DISTR. D MAT. MED E HOSP	R$ 1.750,00	33250410590007000164550010000063261984553493
162698	1	07/04/2025	10/04/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.645,52	15250404949905000163550010001626981004640321
129222	3	26/03/2025	10/04/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 44.814,22	52250308774906000175550030001292221781834613
846	1	08/04/2025	11/04/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 939,21	15250429677502000133550010000008461504181351
390	1	08/04/2025	11/04/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 9.787,00	15250448182395000117550010000003901000391729
3219	3	10/04/2025	11/04/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 972,05	15250433455439000168550030000032191090230230
847	1	11/04/2025	11/04/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.007,51	15250429667750200013355001000000847191157917 3
18415496	4	04/04/2025	11/04/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 15.485,23	35250461418042000131550040018415461579935240
1566	657	10/04/2025	11/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250434597955001323556570000015661591826945
712	629	09/04/2025	11/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 6.372,80	15250434597955001323556290000007121665618668
1840563	4	02/04/2025	15/04/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 13.252,60	35250461418042000131550040018405631443588146
3916	1	11/04/2025	15/04/2025	2230	45.057.377/0001-15	SIMOES ANDRADE COM. VARE. E ATAC.	R$ 266,00	15250445057377000115550010000039161813029231
5230	1	14/04/2025	15/04/2025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS COZ. IND.	R$ 14.354,72	15250418580303000196550010000052301582938560

18588	1	10/04/2025	16/04/2025	964	36.872.493/0001-70	IFS NASCIMENTO E CIA LTDA	R$ 397,20	15250463872493000170550010000185881000437403
13982	1	11/04/2025	16/04/2025	1680	04.910.063/0001-36	PANIFICADORA UMARIZAL	R$ 1.838,40	15250404910063000136550010000139821000139839
526	1	17/04/2025	22/04/2025	2323	25.368.062/0001-81	L S IND. E DISTR. DE PESCADOS LTDA	R$ 960,00	15250425368062000181550010000005261454000281
162938	1	16/04/2025	22/04/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 14.731,80	15250404949905000163550010001629381004640320
1596	657	15/04/2025	22/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 1.445,72	15250434597955001323556570000015961187792642
662	602	18/04/2025	22/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 5.488,00	15250434597955001323556020000006621394560970
1604	657	16/04/2025	22/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 722,86	15250434597955001323556570000016041677243940
14023	1	10/04/2025	22/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 331,57	15250434577439000101550010000140231011402316
5844	1	11/04/2025	22/04/2025	1572	23.494.934/0001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 2.085,05	15250423494934000122550010000058441799208979
209	1	04/04/2025	22/04/2025	2013	38.288.739/0001-13	DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 597,00	15250438288739000113550010000002091087876519
852	1	22/04/2025	22/04/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 751,68	15250429677502000133550010000008521696260783
3225	1	15/04/2025	22/04/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.555,04	15250433455439000168550030000032251090230237
4201	1	16/04/2025	22/04/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.280,00	15250411515229000185550010000042011111732923
850	1	17/04/2025	22/04/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 689,99	15250429677502000133550010000008501806838895
849	1	15/04/2025	22/04/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 740,49	15250429677502000133550010000084913746997 57
2181	1	11/04/2025	22/04/2025	618	04.615.616/0001-28	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS	R$ 650,00	15250404615616000128550010000021811000015036
4185	1	11/04/2025	22/04/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	15250411515229000185550010000041851724129085
406	1	16/04/2025	22/04/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 7.302,45	15250448182395000117550010000004061000401629
9686	1	22/04/2025	22/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	C763.89CF.F0E6.7F31.66B5.9F91.FDF5.5C52
9685	1	22/04/2025	22/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	4DA6.7D28.9139.9BAC.9581.8BA8.827F.AB00
9684	1	22/04/2025	22/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	BE68.3BB0.678B.93E9.0708.FD0F.1F62.31DF
9682	1	22/04/2025	22/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	811C.314E.97EE.DB48.3A99.E597.7490.09F8
9683	1	22/04/2025	22/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	E282.09BC.9BA8.584D.484D.8A87.F654.4375
193511	1	03/04/2025	23/04/2025	1096	66.908.955/0001-50	ALBAN E COM DE BEM. PLAST. LTD	R$ 4.695,64	35250466908955000150550010001935111159634645
16460	1	15/04/2025	23/04/2025	389	00.968.806/0001-76	INTERTON COM. E IMPORT. LTDA	R$ 1.514,00	15250400968806000178550010000164601339806283
592	1	23/04/2025	23/04/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 538,20	15250444953114000121550010000005921759689220
19257	1	15/04/2025	23/04/2025	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 5.371,00	15250408530643000159550010000195571377470637
16647	1	15/04/2025	23/04/2025	722	83.646.307/0001-91	C J A PARENTE	R$ 1.920,00	15250483646307000191550010000016647100107043 8
16660	1	17/04/2025	23/04/2025	722	83.646.307/0001-91	C J A PARENTE	R$ 1.836,00	15250483646307000191550010000016660100107334 0
17183	1	14/04/2025	23/04/2025	2226	11.140.711/0001-88	DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.050,00	15250411140711000188550010000171831000171845
16645	1	15/04/2025	23/04/2025	722	83.646.307/0001-91	C J A PARENTE	R$ 160,00	15250483646307000191550010000016645100001704 68
16644	1	15/04/2025	23/04/2025	722	83.646.307/0001-91	C J A PARENTE	R$ 6.180,00	15250483646307000191550010000016644100017032 0
3508415	890	17/04/2025	23/04/2025	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 267,00	15250405054903000179558900035084151390795723
30203	1	16/04/2025	23/04/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.467,00	15250415078596000110550010000302031755328851
3508428	890	17/04/2025	23/04/2025	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 3.657,00	15250405054903000179558900035084281360902562
3236	3	21/01/2025	23/04/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.330,69	15250433455439000168550030000032361090230230
3232	3	17/04/2025	23/04/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.277,09	15250433455439000168550030000032321090230231
9687	1	23/04/2025	23/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	8A65.993E.58F4.A4F3.9DAA.A599.08F6.A94B
14047	1	11/04/2025	28/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 67,28	15250434577439000101550010000140471011404710
3510	1	22/04/2025	28/04/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 724,00	15250428780876000117550010000035101000027680
19258	1	15/04/2025	28/04/2025	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MED.E HOSPI	R$ 10.523,50	15250408530643000159550010000192581224411461
30177	1	11/04/2025	28/04/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 88,00	15250415078596000110550010000301771574921613
189647	1	24/04/2025	28/04/2025	964	36.872.493/0001-70	IFS NASCIMENTO E CIA LTDA	R$ 105,60	15250463872493000170550010000186471000437961
30222	1	23/04/2025	28/04/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 473,00	15250415078596000110550010000302221427119933
1643	1	23/04/2025	28/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 926,28	15250434597955001323556570000016431738242149
1662	1	24/04/2025	28/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 1.324,44	15250434597955001323556570000016621306372444
1442269	1	07/04/2025	28/04/2025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 8.101,25	35250461418042000131550040018422691232466403
16646	1	15/04/2025	28/04/2025	722	83.646.307/0001-91	C J A PARENTE	R$ 4.647,00	15250483646307000191550010001664611001070376
97705	1	23/04/2025	28/04/2025	1159	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.011,45	31250404342595000203550010000977051002023199
14048	1	11/04/2025	28/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 89,64	15250434577439000101550010000140481011404814
14130	1	22/04/2025	28/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 411,31	15250434577439000101550010000141301011413016

14128	1	22/04/2025	28/04/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 185,35	15250434577439000101550010000141281011412810
30172	1	10/04/2025	28/04/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 176,00	15250415078596000110550010000301721071744251
164022	1	08/04/2025	28/04/2025	173	54.565.478/0001-98	SISPACK MEDICAL	R$ 1.192,00	35250454565478000198550010001640221796117822
16648	1	15/04/2025	28/04/2025	722	83.646.307/0001-91	C J A PARENTE	R$ 4.420,50	15250483646307000191550010000016648100010704 78
12906	1	14/04/2025	28/04/2025	165	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	R$ 1.890,00	15250410468162000102550010000129061049375954
3515	1	23/04/2025	28/04/2025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 734,00	15250428780876000117550010000035151000027741
132207	3	07/04/2025	28/04/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 7.594,31	52250408774906000175550030001322071439821995
44175	1	23/04/2025	28/04/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 2.192,50	15250483929976000170550010000441751424508247
3514004	890	22/04/2025	28/04/2025	2263	50.759.617/0001-63	MARCILIO CORDOVIL PEREIRA	R$ 2.696,22	15250405054903000179558900035140041017960560
3264	1	15/04/2025	28/04/2025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS COZ. IND.	R$ 418,50	15250418580303000196550010000052341583091935
114633	1	09/04/2025	28/04/2025	2289	04.520.163/0001-56	E. J. PULLINI LTDA	R$ 952,04	35250404520163000156550010001146331428610516
3245	3	24/04/2025	28/04/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.356,39	15250433455439000168550030000032451090230230
853	1	25/04/2025	28/04/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 833,94	15250429677502000133550010000008531688838191
13437	1	23/04/2025	28/04/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250411519067000153550010000134371043277000
415	1	22/04/2025	28/04/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 8.957,00	15250448182395000117550010000004151000407898
9703	1	28/04/2025	28/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	E546.244D.8F1C.3417.BEB4.5E6C.CA3F.F554
9702	1	28/04/2025	28/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	44B2.0F84.7B43.0A39.480E.3987.E142.B8B8
9107	1	28/04/2025	28/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	24A0.B66E.E6AB.4E23.9C0F.6FCD.3E4C.FDD9
9694	1	28/04/2025	28/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	2954.4CEE.F6C6.F9E1.5EA0.F531.F070.28B5
253	654	25/04/2025	29/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 5.247,19	15250434597955001323556540000002531510488876
12131	1	17/04/2025	29/04/2025	213	12.401.269.0001-69	NUTRIXC SUPLEMENTOS ALIMENT. LTDA	R$ 4.728,00	15250412401269000169550010000121311241601760
9706	1	29/04/2025	29/04/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	58DE.7A05.F550.39A2.BDD5.3998.1062.6EEF
1686	657	29/04/2025	30/04/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250434597955001323556570000016861317351569

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800



Painel de Controle de Metas

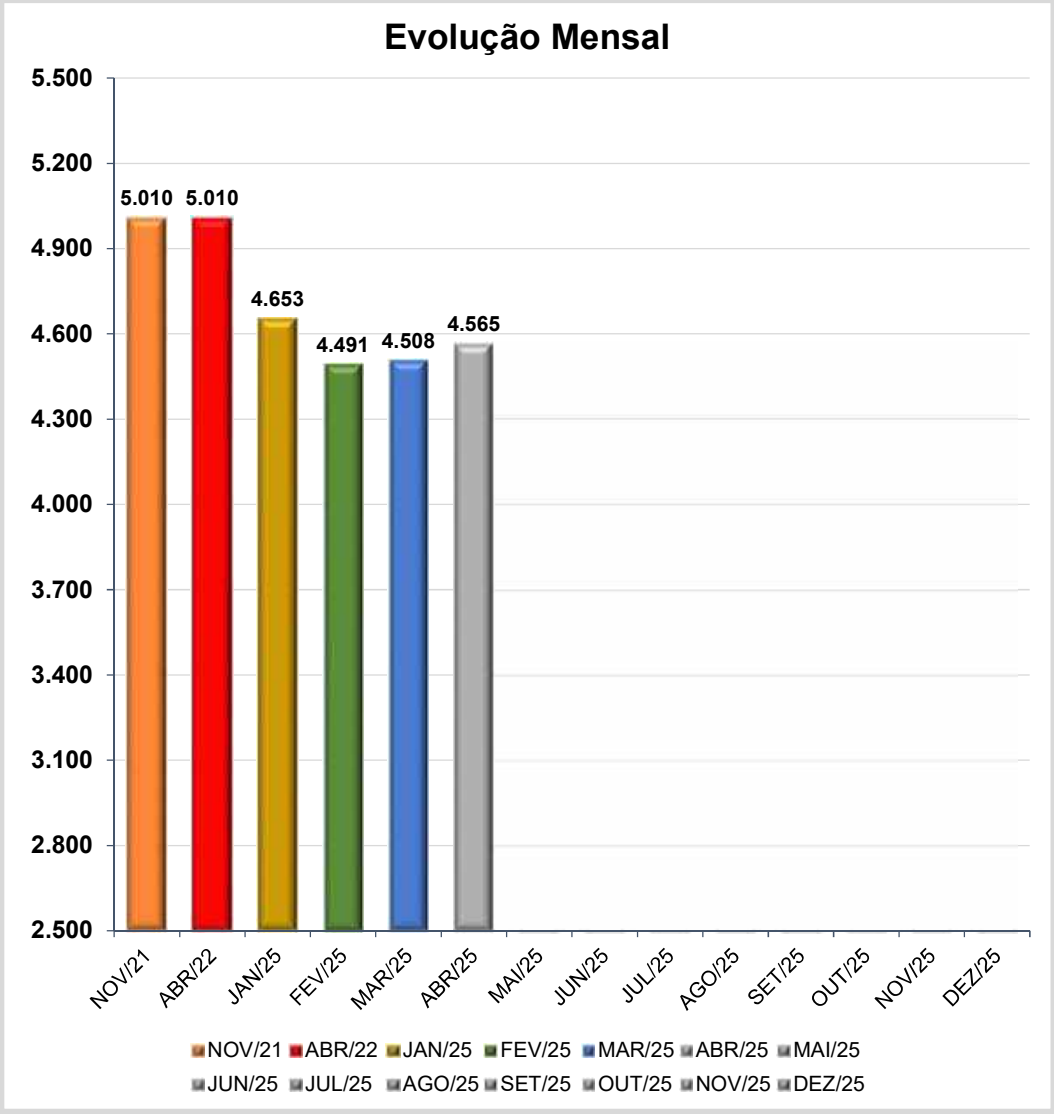
AMBULATÓRIO

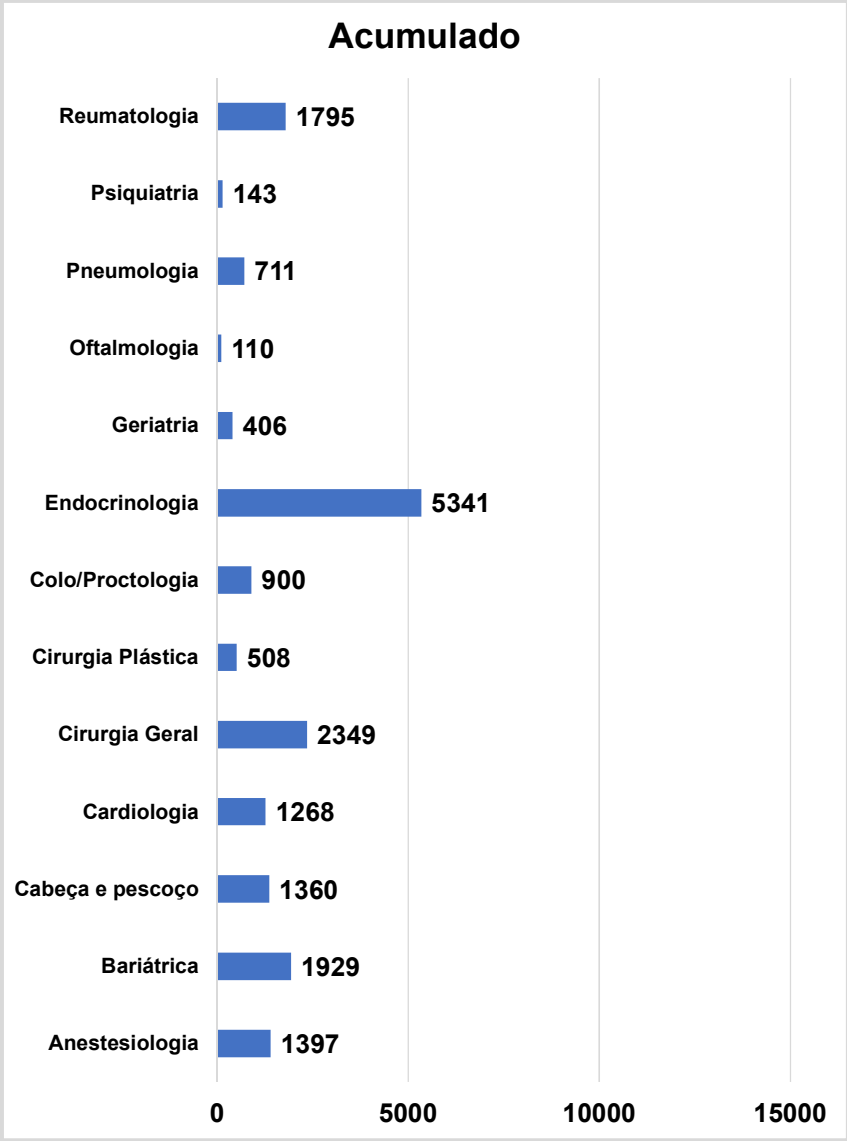
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anestesiologia	350	350	364	306	326	401								
Bariátrica	700	700	459	501	448	521								
Cabeça e pescoço	400	400	363	341	330	326								
Cardiologia	350	350	304	289	323	352								
Cirurgia Geral	300	300	772	614	516	447								
Cirurgia Plástica	100	100	148	123	131	106								
Colo/Proctologia	300	300	152	179	309	260								
Endocrinologia	1.600	1.600	1.280	1.339	1.323	1.399								
Geriatria	120	120	124	100	110	72								
Oftalmologia	50	50	28	24	34	24								
Pneumologia	200	200	156	169	200	186								
Psiquiatria	40	40	37	34	35	37								
Reumatologia	500	500	466	472	423	434								
Total	5.010	5.010	**4.653**	**4.491**	**4.508**	**4.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance			**92,87%**	**89,64%**	**89,98%**	**91,12%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DO AMBULATÓRIO





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

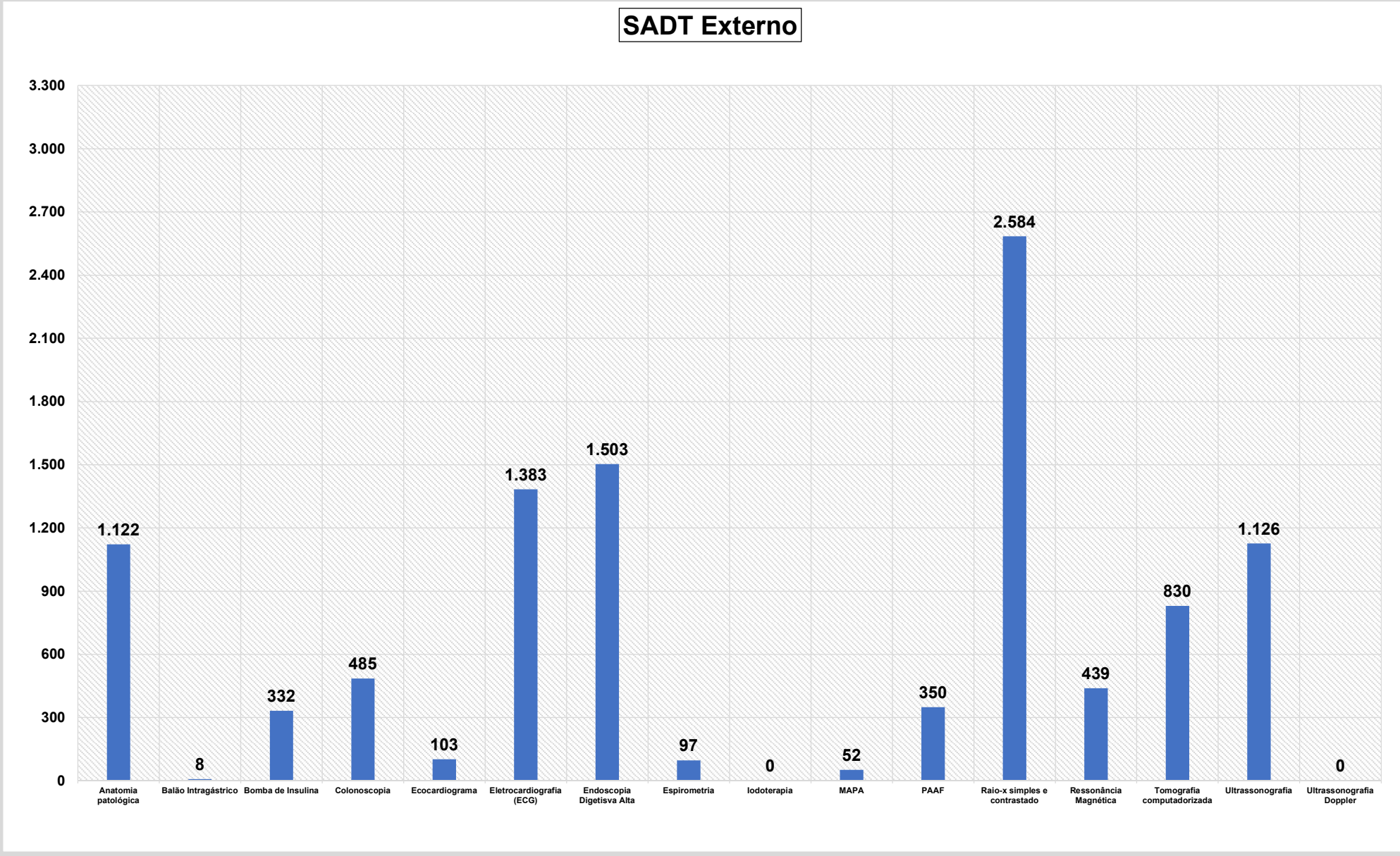
SADT

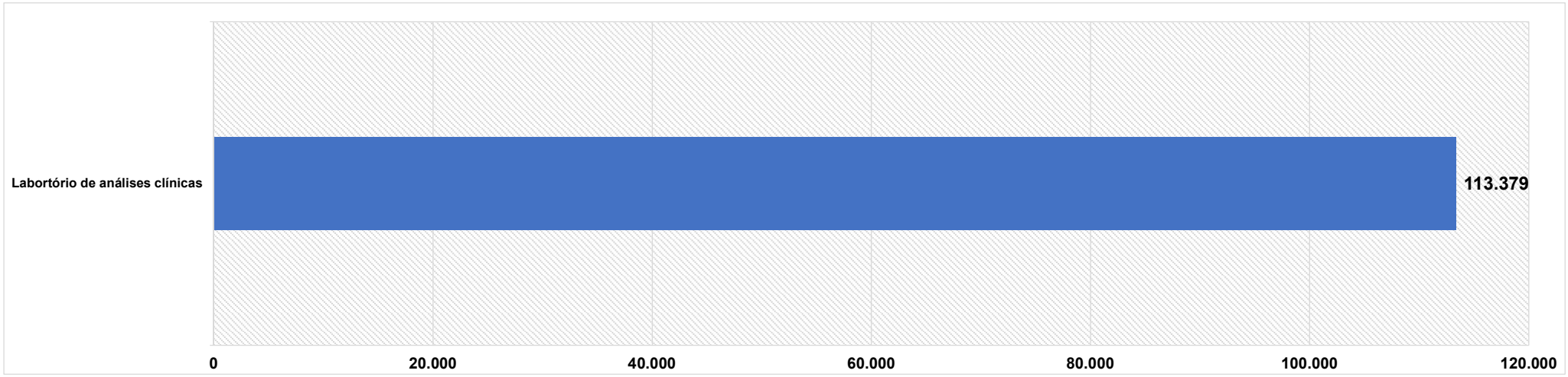
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anatomia patológica	500	500	341	243	262	276								
Balão Intragástrico	5	3	3	2	2	1								
Bomba de Insulina	150	100	82	85	81	84								
Colonoscopia	150	150	108	120	130	127								
Ecocardiograma	40	40	21	31	20	31								
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	284	410	283	406								
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	309	395	389	410								
Espirometria	30	30	26	24	23	24								
Iodoterapia	30	12	0	0	0	0								
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	32.731	26.747	25.915	27.986								
MAPA	20	20	15	11	10	16								
PAAF	200	200	111	85	60	94								
Raio-x simples e contrastado	500	500	585	650	641	708								
Ressonância Magnética	150	150	143	100	93	103								
Tomografia computadorizada	300	300	214	209	198	209								
Ultrassonografia	300	300	330	289	226	281								
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0	0								
Total	18.445	33.375	**35.303**	**29.401**	**28.333**	**30.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	-		**105,78%**	**88,09%**	**84,89%**	**92,15%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise do SADT Ambulatorial




Labortório de análises clínicas
113.379
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

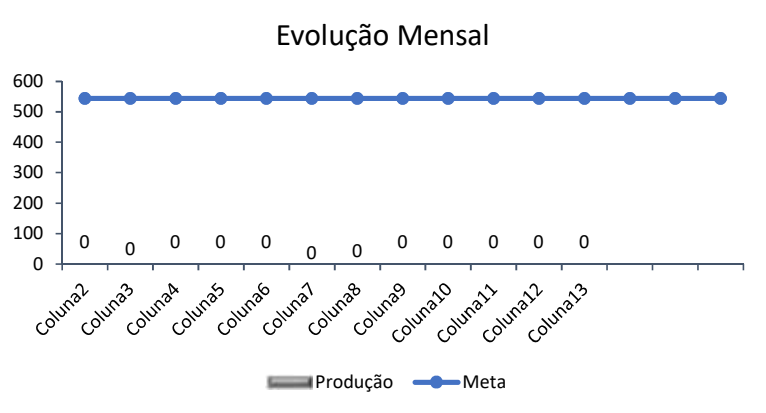
Painel de Controle de Metas

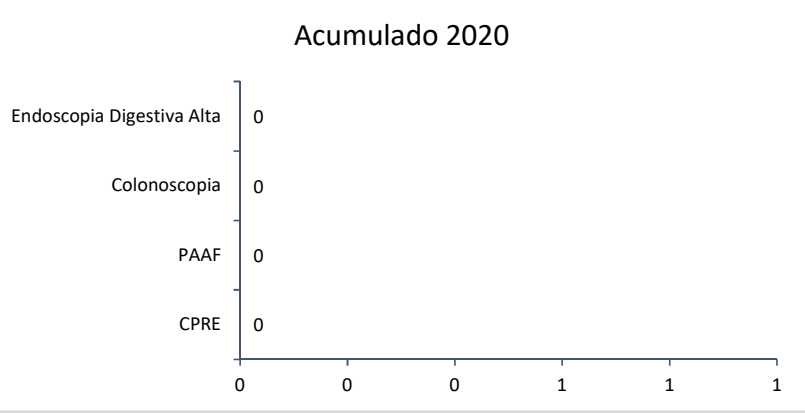
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

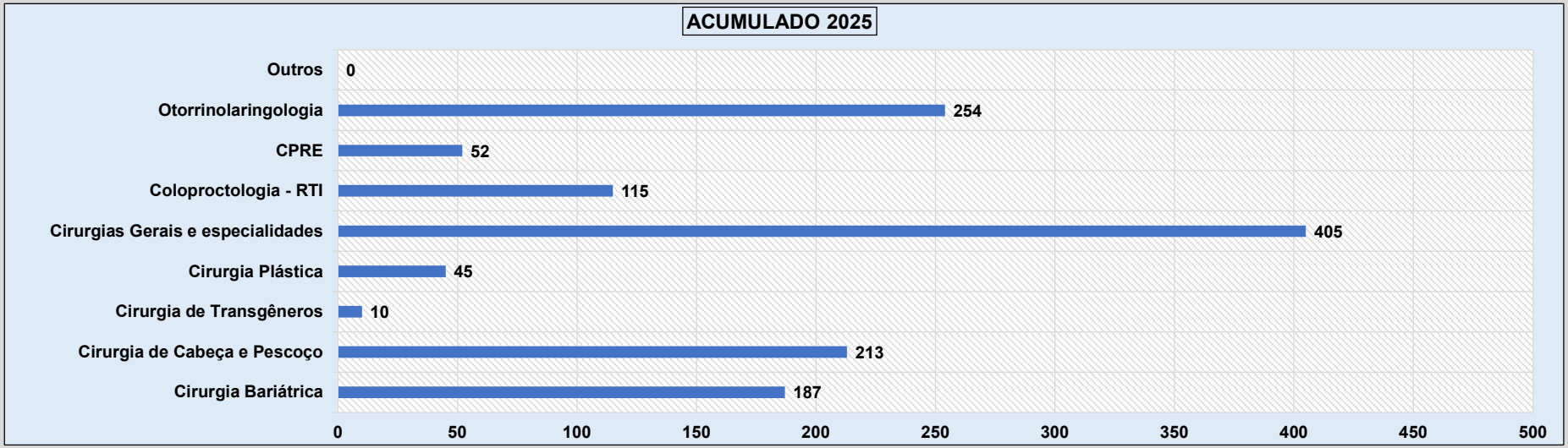
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	46	47	47	47								
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	54	51	56	52								
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	4	2	3	1								
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	12	13	6								
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	125	110	80	90								
Coloproctologia - RTI	30	30	30	27	21	31	36								
CPRE	15	15	15	11	15	16	10								
Otorrinolaringologia	70	70	70	62	54	70	68								
Outros	0	0	0	0	0	0	0								
Total	301	292	342	**343**	**312**	**316**	**310**	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance	-			**100,29%**	**91,23%**	**92,40%**	**90,64%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DAS ATIVIDADE CIRÚRGICAS



Ambulatório | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

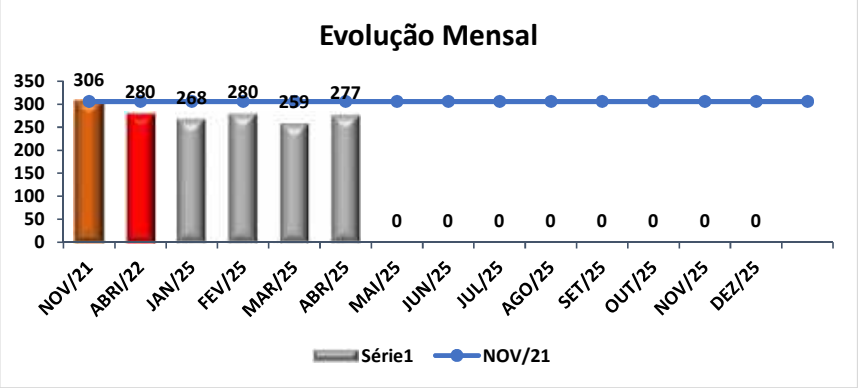
SAÍDAS HOSPITALARES

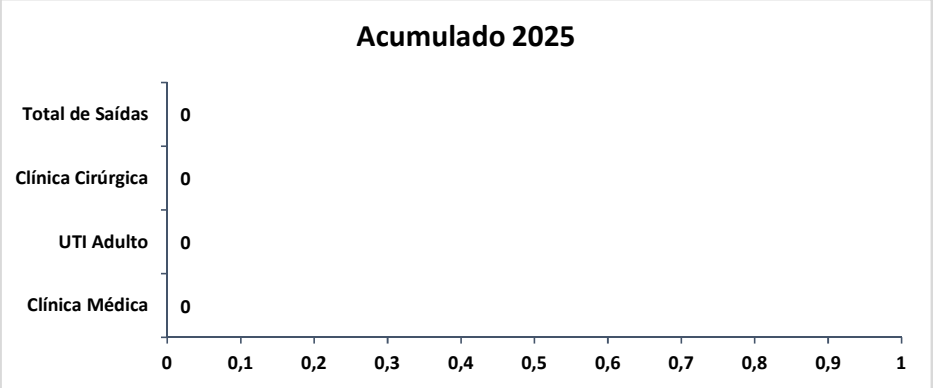
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Clínica Cirúrgic	204	186	223	234	225	236								
Clínica Médica	102	94	45	46	34	41								
UTI Adulto	0	-	0	0	0	0								
Total	306	280	268	280	259	277	0	0	0	0	0	0	0	0
Performance	-	-	95,71%	100,00%	92,50%	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

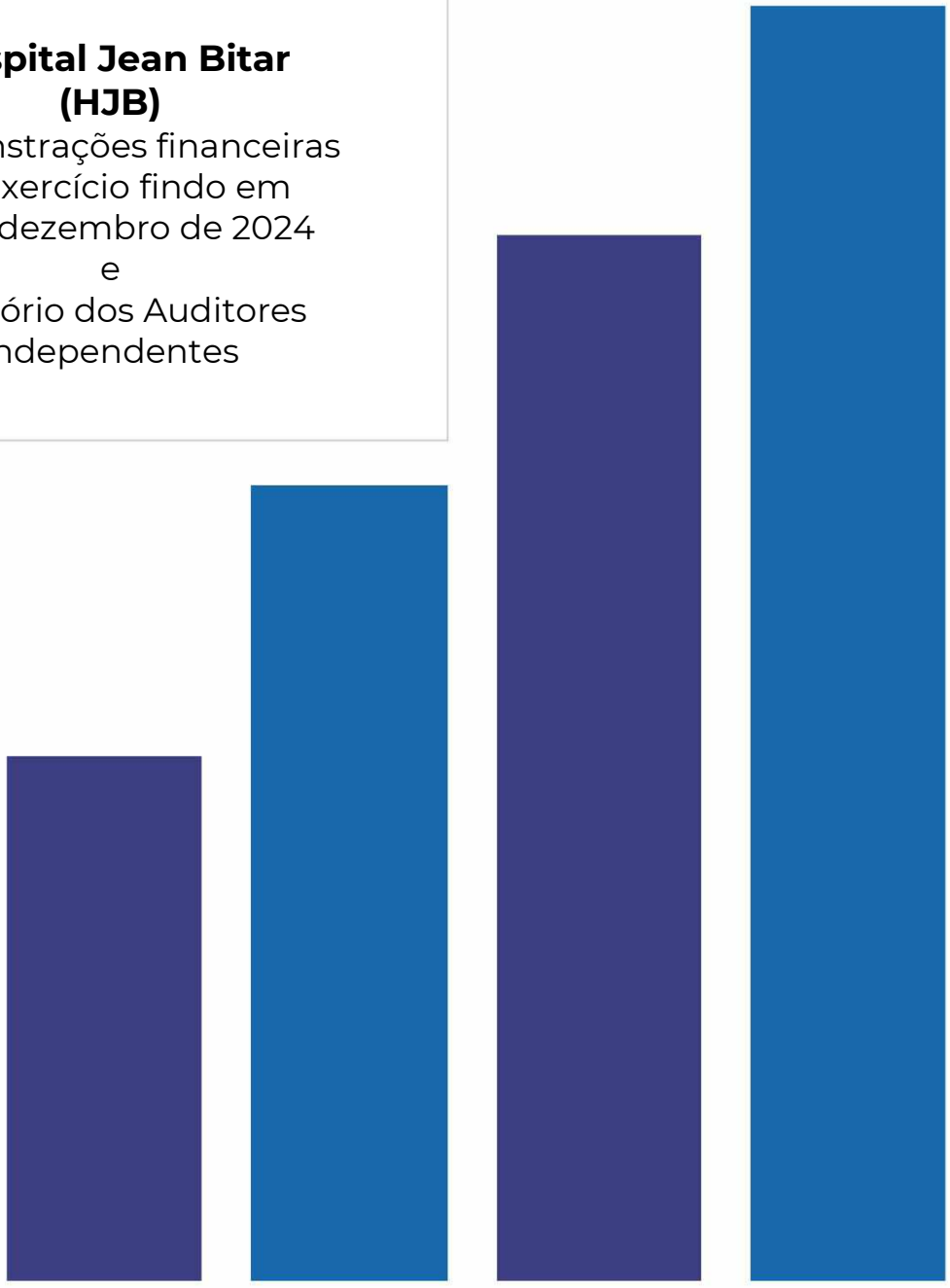
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes



www.planners.com.br

Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de Superávit.....09

Demonstração de Resultados abrangentes.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto mencionado no tópico "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Provisão de juros e multas sobre atrasos de pagamentos a fornecedores

Em 31 de dezembro de 2024, O Hospital apresentava um montante de R$ 7.009.887, relativo a fornecedores a pagar, dos quais R$ 3.185.703 estavam vencidos, conforme demonstrado na nota explicativa 8 - Fornecedores. A Administração não realizou provisão de juros e multas para quitação dos valores em aberto.
Entretanto, nas circunstâncias, não foi possível realizar procedimentos alternativos que que pudessem nos fornecer base suficiente para conclusão sobre os montante que deveria ser reconhecido a título de juros e multas sobre os atrasos ocorridos.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Imobilizado de gestão
Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

Continuidade operacional

Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de continua elevação de custos da operação de gestão da Unidade e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA.

Em 31 de dezembro de 2024, o Hospital possuia excessos de passivos circulantes sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.778.584 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 4.771.605 (R$ 5.037.087 em 2023).

Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hospital, caso os planos da Administração não sejam concretizados. Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

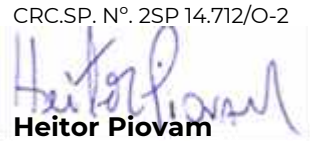
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	531.485	2.957.469
Contas a receber	**5**	4.959.154	515.966
Estoques	**6**	746.072	893.179
Outros créditos		13.125	152.280
Despesas antecipadas		2.418	6.074
Depósitos judiciais	**13**	32.944	14.581
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Ativo Circulante		**53.040.061**	**50.542.391**
Não Circulante			
Depósitos judiciais	**13**	61.077	61.077
Imobilizado – Próprio	**7a**	10.859	12.341
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	3.690.466	4.042.519
Total do Ativo não Circulante		**3.762.402**	**4.115.937**
Total do Ativo		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	**8**	6.798.171	5.379.597
Obrigações trabalhistas	**9**	2.320.425	2.281.797
Obrigações sociais	**10**	375.666	375.055
Obrigações fiscais		73.079	221.945
Outras contas a pagar	**11**	164.312	117.507
Partes relacionadas	**12**	332.131	114.071
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Passivo Circulante		**56.818.647**	**54.492.814**
Não Circulante			
Receitas diferidas	**14**	4.755.421	5.202.601
Total do Passivo não Circulante		**4.755.421**	**5.202.601**
Patrimônio Social			
Patrimônio social		(5.037.087)	(3.442.976)
Superávit (déficit) acumulado		265.482	(1.594.111)
Total do Patrimônio Social		**(4.771.605)**	**(5.037.087)**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		56.869.341	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		**56.869.341**	**52.055.951**
Custos			
Serviços de terceiros		(25.850.254)	(24.431.308)
Pessoal e encargos		(12.197.023)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos		(11.161.812)	(10.227.677)
Superávit / (Déficit) Líquido		**7.660.252**	**5.533.272**
Despesas			
Pessoal e encargos		(3.049.256)	(2.965.923)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(89.609)	(28.837)
Depreciação/amortização		(493.246)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	**15**	(4.236.063)	(4.119.737)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**(207.922)**	**(1.950.158)**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(227.554)	(159.586)
Receitas financeiras		151.755	185.789
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**(283.721)**	**(1.923.955)**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		-	-
Outras receitas e despesas		549.203	329.844
Superávit / (Déficit) do Exercício		**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**2.471.190**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(5.914.166)	5.914.166	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**(3.442.976)**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.594.111)	1.594.111	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	265.482	265.482
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**(5.037.087)**	**265.482**	**(4.771.605)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	493.246	368.932
Provisões para Contingências	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	**758.728**	**(1.225.179)**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.443.188)	(465.966)
Estoques	147.107	(48.321)
Outros Créditos	139.155	(20.533)
Despesas Antecipadas	3.656	(190)
Depósitos Judiciais	(18.363)	(14.581)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	1.418.574	1.901.100
Obrigações Trabalhistas	38.628	180.843
Obrigações Sociais	611	34.856
Obrigações Fiscais	(148.866)	80.216
Outras Contas a Pagar	46.805	71.722
Receitas Diferidas	(447.180)	(248.269)
Ajustes Patrimoniais	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	**(2.504.333)**	**245.698**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(139.711)	(2.417.979)
Ajustes de Inventário de Ativo Imobilizado e Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(139.711)**	**(2.417.979)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	218.060	(18.172)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	**218.060**	**(18.172)**
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**
No início do exercício	2.957.469	5.147.922
No fim do exercício	531.485	2.957.469
Movimentação de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Receitas	**57.418.544**	**52.385.795**
Serviços prestados pacientes SUS	56.869.341	52.055.951
Outras receitas e despesas	549.203	329.844
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	**(41.248.129)**	**(38.778.722)**
Serviços de terceiros	(25.850.254)	(24.431.308)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(15.397.875)	(14.347.414)
Valor adicionado bruto (1-2)	**16.170.415**	**13.607.073**
Retenções	**(493.246)**	**(368.933)**
Depreciação/amortização	(493.246)	(368.933)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**15.677.169**	**13.238.140**
Valor adicionado recebido em transferência	**151.755**	**185.789**
Receitas financeiras	151.755	185.789
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**15.828.924**	**13.423.929**
Distribuição do valor adicionado	**15.828.924**	**13.423.929**
Pessoal e encargos	15.246.279	14.829.617
Impostos, taxas e contribuições	89.609	28.837
Despesas financeiras	227.554	159.586
Superávit / (Déficit) do Exercício	265.482	(1.594.111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Jean Bitar (HJB) está localizado em Belém (PA), e faz parte da rede pública do estado. O Hospital atende uma população 1,4 milhão de pessoas da região metropolitana de Belém, composta por mais sete municípios.

A unidade oferece assistência de média e alta complexidade nas especialidades de cirurgia endocrinologia, reumatologia, geriatria, além de ser referência em cirurgias bariátricas com 70 leitos, incluindo unidade de terapia intensiva (UTI). Todos esses serviços contam com o suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com análises clínicas e outros exames especializados. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 – Umarizal, Belém-PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Jean Bitar (HJB) é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde março de 2016, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 007/SESPA/2021, vigente até 10/11/2025, por meio do 11° termo aditivo.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026. O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 26 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Benfeitorias	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa em espécie	2.000	1.200
Banco conta movimento	5.054	126.663
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Total	**531.485**	**2.957.469**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 10/11/2025

	2024	2023
Contrato 007/2021 – SESPA	4.959.154	515.966
Total	**4.959.154**	**515.966**

Aging List	2024	2023
A vencer	125.878	247.451
De 01 a 15 dias	4.675.486	-
De 16 a 30 dias	-	155.205
De 31 a 60 dias	107.790	27.563
De 61 a 90 dias	-	35.747
De 91 a 180 dias	-	-
De 181 a 360 dias	-	-
+ de 360 dias	50.000	50.000
Total	**4.959.154**	**515.966**

A Administração julga que o saldo de R$ 50.000,00, pendentes de recebimento são recebíveis em prazo inferior a 12 meses, devido a processo de alinhamento com o Ente Público, portanto, não considera provisões para perdas.

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	220.734	343.215
Dietas enterais e parenterais	17.723	21.641
Fios cirúrgicos	44.697	39.952
Materiais radiológicos/imagens	1.787	8.391
Materiais de uso do paciente	280.680	304.693
Limpeza e higienização	32.945	50.743
Materiais de laboratório	761	893
Demais materiais	146.745	123.651
Total	**746.072**	**893.179**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Máquina e Equip.	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	13.823	13.823
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**12.341**	**12.341**
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	12.341	12.341
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**10.859**	**10.859**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023									
Saldo inicial	231.663	854.699	15.597	27.474	168.560	128.246	41.517	524.234	1.991.990
Aquisições	350.595	704.649	-	208.057	-	-	1.125.633	29.045	2.417.979
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(128.381)	(129.447)	(8.463)	(11.994)	(30.614)	(22.122)	(36.429)	-	(367.450)
Saldo contábil líquido	**453.877**	**1.429.901**	**7.134**	**223.537**	**137.946**	**106.124**	**1.130.721**	**553.279**	**4.042.519**
Em 31 de dezembro de 2024									
Saldo inicial	453.877	1.429.901	7.134	223.537	137.946	106.124	1.130.721	553.279	4.042.519
Aquisições	-	-	-	124.111	-	-	-	15.600	139.711
Transferências	530.820	524.234	-	-	-	-	(530.820)	(524.234)	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(138.850)	(190.891)	(4.145)	(39.680)	(30.490)	(22.094)	(65.614)	-	(491.764)
Saldo contábil líquido	**845.847**	**1.763.244**	**2.989**	**307.968**	**107.456**	**84.030**	**534.287**	**44.645**	**3.690.466**

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	2.043.097	2.126.519
Serviços	2.192.345	1.364.764
Serviços médicos	1.853.369	1.101.888
Diversos	709.360	786.426
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

Aging Fornecedores		
a vencer	2.053.537	2.373.375
Vencidos		
até 30 dias	2.812.847	785.320
de 31 a 60 dias	633.891	593.927
de 61 a 90 dias	561.164	478.213
de 91 a 180 dias	657.136	579.296
de 181 a 360 dias	44.718	545.643
Acima de 360 dias	34.881	23.823
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	909.686	863.711
Provisão férias	1.306.629	1.313.411
Provisões FGTS s/férias	104.110	104.675
Total	**2.320.425**	**2.281.797**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	101.926	91.502
FGTS a recolher	134.833	130.396
IRRF s/ folha a recolher	127.421	150.485
Contr. sindical	11.486	2.672
Total	**375.666**	**375.055**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	611	611
Seguros a pagar	-	3.373
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	163.701	113.523
Total	**164.312**	**117.507**

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal n° 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	332.131	114.071
Total	**332.131**	**114.071**

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R$ 332.131 (R$ 114.071 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis e trabalhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão para demandas judiciais.

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível e provável, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	**2024**	**2023**
Cível	1.627.408	880.000
Trabalhista	569.990	121.800
Total	**2.197.398**	**1.001.800**

Provável	**2024**	**2023**
Cível	-	190.800
Trabalhista	-	-
Total	**-**	**190.800**

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R$ 32.944 (Circulante) e R$ 61.077 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de receita diferida em 31/12/2024, refere-se à entrada do imobilizado com o contrato de gestão no hospital, contabilizando a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	5.670.011	5.530.300
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**5.670.011**	**5.530.300**
Depreciação/amortização acumulada	(1.979.545)	(1.487.781)
Total imobilizado/intangível líquido	**3.690.466**	**4.042.519**
Saldo para investimento	1.064.955	1.160.082
Total	**4.755.421**	**5.202.601**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(1.787.688)	(1.786.825)
Energia elétrica	(1.162.551)	(1.121.501)
Aluguel de máquinas	(388.294)	(534.758)
Viagens e hospedagem	(27.523)	(26.359)
Outros	(870.007)	(650.294)
Total	**(4.236.063)**	**(4.119.737)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	3.263.945	3.053.806
INSS	**3.263.945**	**3.053.806**
COFINS	1.706.110	1.547.700
COFINS	**1.706.110**	**1.547.700**
Total	**4.970.055**	**4.601.506**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Contas a receber	4.959.154	515.966
Total ativos financeiros	**5.483.585**	**3.345.572**
Fornecedores	6.798.171	5.379.597
Total passivos financeiros	**6.798.171**	**5.379.597**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão destas demonstrações financeiras, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 10 de novembro de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH
Conforme mencionado na nota explicativa 1 – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Belém - PA, 26 de fevereiro de 2025.

Giovani Luís Padão Merenda
Diretor Executivo
CPF: 539.924.660-00

Viviane da Costa Conceição
Contadora
CRC PA – 013815/O

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Ativos	**31/03/2025**
Caixas e equivalentes de caixa	2.671.660
Aplicações financeiras	-
Contas a receber	175.878
Estoques	879.191
Outros créditos	16.795
Despesas antecipadas	983
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	32.944
Contratos de gestão	32.728.404
Total do Ativo Circulante	**36.505.856**
Depósito judicial	61.077
Contas a receber	-
Adto a fornecedor	-
Outros créditos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Imobilizado - próprio	10.488
Intangível - próprio	-
Imobilizado - gestão pública	3.585.629
Intangível - gestão pública	-
Total do Ativo Não Circulante	**3.657.194**
Total do Ativo	**40.163.050**

Passivo	**28/02/2025**
Fornecedores	4.215.830
Empréstimos	-
Obrigações trabalhistas	2.592.481
Obrigações sociais	298.156
Obrigações fiscais	227.551
Outras contas a pagar	128.907
Partes relacionadas	61.168
Provisões para contingências	-
Contratos de gestão	32.728.404

Total do Passivo Circulante	**40.252.496**
Emprestimos	-
Receitas diferidas	4.624.430
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Obrigações fiscais	-
Outras contas a pagar	-
Provisões para contingências	-
Subvenções para investimentos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Total do Passivo Não Circulante	**4.624.430**
Patrimônio líquido	
Patrimônio social	(4.771.604)
Ajuste de avaliação patrimonial	-
Superavit (deficit) acumulado	57.728
Total do Patrimônio Líquido	**(4.713.877)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**40.163.050**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**EXTRATO BANCARIO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:55:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	1.377.668,15		
01/04/2025	RENDIMENTO	616,86	1.378.285,01	0,00044776
02/04/2025	RENDIMENTO	617,14	1.378.902,15	0,00044776
03/04/2025	RENDIMENTO	617,41	1.379.519,56	0,00044775
04/04/2025	RENDIMENTO	617,69	1.380.137,25	0,00044776
04/04/2025	RESGATE	902.923,79	477.213,46	
07/04/2025	RENDIMENTO	213,08	477.426,54	0,00044651
08/04/2025	RENDIMENTO	213,19	477.639,73	0,00044654
09/04/2025	RENDIMENTO	213,27	477.853,00	0,00044651
09/04/2025	RESGATE	50.168,03	427.684,97	
10/04/2025	RENDIMENTO	190,96	427.875,93	0,00044650
11/04/2025	RENDIMENTO	191,06	428.066,99	0,00044653
14/04/2025	RENDIMENTO	191,13	428.258,12	0,00044650
15/04/2025	RENDIMENTO	191,23	428.449,35	0,00044653
15/04/2025	RESGATE	217.749,76	210.699,59	
16/04/2025	RENDIMENTO	94,07	210.793,66	0,00044647
17/04/2025	RENDIMENTO	94,13	210.887,79	0,00044655
22/04/2025	RENDIMENTO	94,16	210.981,95	0,00044649
23/04/2025	RENDIMENTO	94,21	211.076,16	0,00044653
24/04/2025	RENDIMENTO	94,25	211.170,41	0,00044652
25/04/2025	RENDIMENTO	94,29	211.264,70	0,00044651
28/04/2025	RENDIMENTO	94,33	211.359,03	0,00044650
29/04/2025	RENDIMENTO	94,37	211.453,40	0,00044649
30/04/2025	RENDIMENTO	94,42	211.547,82	0,00044653
30/04/2025	APLICACAO	1.200.000,00	1.411.547,82	

Total de Rendimentos.....: 4.721,25

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:56

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:57:19

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	422.930,87		
01/04/2025	RENDIMENTO	190,78	423.121,65	0,00045109
02/04/2025	RENDIMENTO	190,87	423.312,52	0,00045110
03/04/2025	RENDIMENTO	190,95	423.503,47	0,00045109
04/04/2025	RENDIMENTO	191,05	423.694,52	0,00045112
07/04/2025	RENDIMENTO	191,13	423.885,65	0,00045110
08/04/2025	RENDIMENTO	191,22	424.076,87	0,00045111
09/04/2025	RENDIMENTO	191,31	424.268,18	0,00045112
10/04/2025	RENDIMENTO	191,38	424.459,56	0,00045108
11/04/2025	RENDIMENTO	191,48	424.651,04	0,00045111
14/04/2025	RENDIMENTO	191,56	424.842,60	0,00045110
15/04/2025	RENDIMENTO	191,65	425.034,25	0,00045111
16/04/2025	RENDIMENTO	191,73	425.225,98	0,00045109
17/04/2025	RENDIMENTO	191,83	425.417,81	0,00045112
22/04/2025	RENDIMENTO	191,91	425.609,72	0,00045111
23/04/2025	RENDIMENTO	191,99	425.801,71	0,00045109
24/04/2025	RENDIMENTO	192,09	425.993,80	0,00045113
25/04/2025	RENDIMENTO	192,17	426.185,97	0,00045111
28/04/2025	RENDIMENTO	192,24	426.378,21	0,00045107
29/04/2025	RENDIMENTO	192,35	426.570,56	0,00045113
30/04/2025	RENDIMENTO	192,43	426.762,99	0,00045111

Total de Rendimentos.....: 3.832,12

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:58:12

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	477.952,70		
01/04/2025	RENDIMENTO	213,41	478.166,11	0,00044651
02/04/2025	RENDIMENTO	213,51	478.379,62	0,00044652
03/04/2025	RENDIMENTO	213,60	478.593,22	0,00044651
04/04/2025	RENDIMENTO	213,70	478.806,92	0,00044652
07/04/2025	RENDIMENTO	213,79	479.020,71	0,00044651
08/04/2025	RENDIMENTO	213,89	479.234,60	0,00044652
09/04/2025	RENDIMENTO	213,99	479.448,59	0,00044652
10/04/2025	RENDIMENTO	214,08	479.662,67	0,00044651
11/04/2025	RENDIMENTO	214,17	479.876,84	0,00044650
14/04/2025	RENDIMENTO	214,27	480.091,11	0,00044651
15/04/2025	RENDIMENTO	214,37	480.305,48	0,00044652
15/04/2025	RESGATE	401.278,07	79.027,41	
16/04/2025	RENDIMENTO	35,29	79.062,70	0,00044655
17/04/2025	RENDIMENTO	35,31	79.098,01	0,00044661
22/04/2025	RENDIMENTO	35,31	79.133,32	0,00044641
23/04/2025	RENDIMENTO	35,34	79.168,66	0,00044659
24/04/2025	RENDIMENTO	35,35	79.204,01	0,00044652
25/04/2025	RENDIMENTO	35,36	79.239,37	0,00044644
28/04/2025	RENDIMENTO	35,38	79.274,75	0,00044650
29/04/2025	RENDIMENTO	35,40	79.310,15	0,00044655
30/04/2025	RENDIMENTO	35,42	79.345,57	0,00044660

Total de Rendimentos.....: 2.670,94

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/03/2025 à 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 às 10:59:08

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2025	SALDO	400,72		
01/04/2025	RENDIMENTO	0,17	400,89	0,00042424
02/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,07	0,00044900
03/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,25	0,00044880
04/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,43	0,00044860
07/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,61	0,00044840
08/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,79	0,00044820
09/04/2025	RENDIMENTO	0,18	401,97	0,00044800
10/04/2025	RENDIMENTO	0,18	402,15	0,00044779
11/04/2025	RENDIMENTO	0,18	402,33	0,00044759
14/04/2025	RENDIMENTO	0,18	402,51	0,00044739
15/04/2025	RENDIMENTO	0,18	402,69	0,00044719
16/04/2025	RENDIMENTO	0,18	402,87	0,00044699
17/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,05	0,00044679
22/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,23	0,00044659
23/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,41	0,00044640
24/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,59	0,00044620
25/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,77	0,00044600
28/04/2025	RENDIMENTO	0,18	403,95	0,00044580
29/04/2025	RENDIMENTO	0,18	404,13	0,00044560
30/04/2025	RENDIMENTO	0,18	404,31	0,00044540
Total de Rendimentos.....:		3,59		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 10:54:21

SALDO ANTERIOR 229.617,21

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/04	TARIFA FOLHA	126001	-21,00	
03/04	TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
03/04	TARIFA FOLHA	126001	-30,00	
03/04	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	229.554,21
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/04	TED VIA INTERNET	120415	-952,04	
	Internet Banking			
	4520163000156 E. J. PULLINI LTDA			
04/04	TED VIA INTERNET	110403	-1.240,54	
	Internet Banking			
	45057377000115 PINTOU BELEM COMERCIO VAR			
04/04	TED VIA INTERNET	110402	-7.745,82	
	Internet Banking			
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG			
04/04	TED VIA INTERNET	120427	-1.325,00	
	Internet Banking			
	8063955000108 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS			
04/04	TED VIA INTERNET	110454	-3.782,15	
	Internet Banking			
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
04/04	TED VIA INTERNET	110408	-25.031,29	
	Internet Banking			
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA			
04/04	TED VIA INTERNET	110405	-457,57	
	Internet Banking			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
04/04	TED VIA INTERNET	110443	-215,97	
	Internet Banking			
	XXX09561XXX FRANCINETE DA LUZ FERREIRA B			
04/04	PAGTO TITULO	124918	-1.645,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	TED VIA INTERNET	110437	-9.625,32	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
04/04	TED VIA INTERNET	110411	-320,00	
	Internet Banking			
	4945481000169 IMPORTADORA OPLIMA LTDA			
04/04	TRANSF C/C INTERA	110426	-88.875,95	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	28186421000178 CFLL S M HOSPITAL SS LTDA			
04/04	TED VIA INTERNET	100431	-1.841,19	
	Internet Banking			
	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT			
04/04	TARIFA FOLHA	126001	-357,00	
04/04	TARIFA FOLHA	126001	-285,00	
04/04	TARIFA FOLHA	126001	-186,00	
04/04	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/04	TARIFA FOLHA EP	126001	-138,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			

04/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-61.138,96		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
04/04	DEB FOPAP EP	126001	-2.005,87		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/04	RESGATE CDB/RDB	467353	108.380,22		
04/04	RESGATE CDB/RDB	467354	66.167,96		
04/04	RESGATE CDB/RDB	467355	725.536,60		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		
04/04	TEDINTERNET	40425	-13,00		922.331,42
07/04	TED VIA INTERNET	150421	-6.019,96		
	Internet Banking				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO				
07/04	PAGTO TITULO	160730	-8.413,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/04	PAGTO TITULO	160743	-6.958,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/04	TED VIA INTERNET	150408	-443,20		
	Internet Banking				
	23494934000122 MARQUES & DUARTE COM. E D				
07/04	TED VIA INTERNET	140410	-6.035,91		
	Internet Banking				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
07/04	TED VIA INTERNET	130433	-453,03		
	Internet Banking				
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES				
07/04	TED VIA INTERNET	130404	-6.060,00		
	Internet Banking				
	1407076000107 TAVARES E PEREIRA LTDA				
07/04	TED VIA INTERNET	120423	-3.000,00		
	Internet Banking				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/04	TED VIA INTERNET	120423	-4.000,00		
	Internet Banking				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/04	PAGTO CLARO IBK	120415	-245,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/04	PAGTO CLARO IBK	120429	-828,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/04	PAGTO CLARO IBK	120424	-114,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/04	PAGTO TITULO	161024	-122,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/04	PAGTO TITULO	161039	-266,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/04	PAGTO TITULO	161051	-400,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/04	TED VIA INTERNET	120445	-7.587,99		
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.				
07/04	DEB FOPAP EP	126001	-132.793,69		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/04	DEB FOPAP EP	126001	-27.069,38		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-672.836,42		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00		
07/04	REMUN CONTA+	250407	7,35		38.584,22
	REMUNERACAO CONTA+				

08/04	TED VIA INTERNET	100418	-8.195,28		
	Internet Banking				
	4069709000102 BIONEXO DO BRASIL SA				
08/04	TED VIA INTERNET	100419	-239,65		
	Internet Banking				
	2626340000158 ART MEDICA COMERCIO E REP.				
08/04	TED VIA INTERNET	100410	-9.652,62		
	Internet Banking				
	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPIT				
08/04	TEDINTERNET	80425	-13,00		
08/04	TEDINTERNET	80425	-13,00		
08/04	TEDINTERNET	80425	-13,00		
08/04	REMUN CONTA+	250408	0,03		20.457,70
	REMUNERACAO CONTA+				
09/04	TED VIA INTERNET	120428	-9.790,00		
	Internet Banking				
	83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE				
09/04	PAGTO PMB IBK	120446	-1.890,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/04	PAGTO PMB IBK	120431	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/04	PAGTO TITULO	162255	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	CLARO LD21	120407	-606,24		
	Internet Banking				
09/04	PAGTO TITULO	162320	-22.516,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	TED VIA INTERNET	120437	-550,00		
	Internet Banking				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
09/04	TED VIA INTERNET	120440	-1.390,00		
	Internet Banking				
	83382846000160 ECOPRAG COMBATE E CONTROL				
09/04	PAGTO OI S/A FIXO	120434	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
09/04	PAGTO TITULO	162413	-103,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO	162428	-447,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO	162440	-239,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO PMB IBK	110443	-671,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/04	PAGTO TITULO	162506	-540,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	TED VIA INTERNET	110439	-2.315,36		
	Internet Banking				
	33145796000120 AMAZON COMERCIO DE MATERI				
09/04	PAGTO TITULO	162532	-2.155,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	TED VIA INTERNET	110418	-939,20		
	Internet Banking				
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT				
09/04	PAGTO TITULO	162558	-297,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	PAGTO TITULO	162616	-644,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/04	TED VIA INTERNET	110446	-10.300,00		
	Internet Banking				
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
09/04	RESGATE CDB/RDB	467876	50.012,18		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		
09/04	TEDINTERNET	90425	-13,00		

09/04	REMUN CONTA+	250409	0,03	11.334,34
	REMUNERACAO CONTA+			
10/04	TED VIA INTERNET	90437	-1.440,00	
	Internet Banking			
	39729411000158 CLAUDEMIR OLIVEIRA NEGREI			
10/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
10/04	TEDINTERNET	100425	-13,00	
10/04	REMUN CONTA+	250410	0,01	9.878,35
	REMUNERACAO CONTA+			
11/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-7.501,71	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
11/04	REMUN CONTA+	250411	0,04	2.376,68
	REMUNERACAO CONTA+			
15/04	TED VIA INTERNET	80414	-640,63	
	Internet Banking			
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO			
15/04	TED VIA INTERNET	80435	-35.885,77	
	Internet Banking			
	4252742000165 E. R. TRINDADE EPP - TRIME			
15/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-88.438,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04	PAGTO TITULO	120241	-9.247,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO DARF IBK	170437	-24.285,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170424	-31.112,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	TRANSF CRED AUTOR	90446	400.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
15/04	PAGTO DARF IBK	170440	-112.087,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170457	-37.362,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170451	-21.445,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170457	-429,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170400	-149,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170458	-97.092,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	170433	-45.158,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO TITULO	120748	-36.944,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PG .COSANPA IB	170454	-34.584,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
15/04	PAGTO TITULO	120825	-1.998,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	RESGATE CDB/RDB	468443	217.088,80	
15/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	150425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/04	TEDINTERNET	150425	-13,00	
15/04	TEDINTERNET	150425	-13,00	42.564,09
16/04	CRED TED	5	69.213,57	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
16/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
16/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	111.771,66
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13.146,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-714,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-23.647,56		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/04	REMUN CONTA+	250417	0,14		74.239,43
	REMUNERACAO CONTA+				
22/04	TED VIA INTERNET	160432	-165,00		
	Internet Banking				
	43741652000190 MJ FILTER LTDA				
22/04	TED VIA INTERNET	160420	-1.245,00		
	Internet Banking				
	40375116000120 WELLINGTHON DE ABREU MUNH				
22/04	PAGTO TITULO	163722	-160,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/04	PAGTO TITULO	163738	-453,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/04	TED VIA INTERNET	130436	-856,46		
	Internet Banking				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
22/04	PAGTO TITULO	163809	-202,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/04	TED VIA INTERNET	120419	-428,23		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
22/04	TED VIA INTERNET	120405	-518,65		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	TEDINTERNET	220425	-13,00		
22/04	REMUN CONTA+	250422	0,02		70.145,66
	REMUNERACAO CONTA+				
23/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		70.142,66
24/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.062,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-21.683,43		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
24/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	240425	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/04	REMUN CONTA+	250424	0,19		31.385,03
	REMUNERACAO CONTA+				
25/04	PACOTE TARIFA PJ II	240425	-109,00		31.276,03
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
28/04	PAGTO TITULO	142926	-254,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO	142941	-252,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO	142955	-664,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	CLARO LD21	110432	-100,87		
	Internet Banking				
28/04	PAGTO TITULO	143017	-266,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO	143030	-122,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	PAGTO TITULO	143043	-1.146,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/04	TED VIA INTERNET	110400	-1.767,29		
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
28/04	TED VIA INTERNET	110444	-1.454,70		

```
      Internet Banking
      5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO
28/04 TEDINTERNET                        280425            -13,00
28/04 TEDINTERNET                        280425            -13,00
28/04 REMUN CONTA+                       250428              0,10            25.220,21
      REMUNERACAO CONTA+
29/04 PAGTO PIX EXTERNO                       0            -16,49
      Internet Banking
      PAGAMENTO PIX EXTERNO
      00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/04 TARIFA FOLHA                       126001             -3,00
29/04 OB c/c                        20010103252       4.550.131,30
      ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE
29/04 TAR PIX EXTE EMISSAO               290425            -12,00         4.575.320,02
      TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
30/04 SAQUE DIN AG CHEQUE                   638         -1.546,84
      Caixa Presencial
      SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE
30/04 TED VIA INTERNET                   160436        -130.451,50
      Internet Banking
      12157457000193 BRACALHAO, CHAVES & KEUFF
30/04 TED VIA INTERNET                   160428            -530,00
      Internet Banking
      24000222000172 LIGUE LACRES LTDA
30/04 TRANSF C/C                         140446         -6.869,60
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
      36442253000162 A. U DISTRIBUIDORA LTDA
30/04 TRANSF C/C                         140459        -115.760,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
      23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI
30/04 TRANSF C/C                         140446        -761.000,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
      23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES
30/04 TRANSF C/C                         140412        -192.328,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
      23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA
30/04 TRANSF C/C INTERA                  120422         -4.431,00
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
      10468162000102 FARMACEUTICA D LTDA
30/04 PAGTO TITULO                       165227         -1.500,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 PAGTO TITULO                       165243           -933,78
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 PAGTO TITULO                       165258         -2.061,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 PAGTO TITULO                       165313         -2.612,40
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 PAGTO TITULO                       165326         -2.112,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 PAGTO TITULO                       184921        -27.284,80
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
30/04 DEB FOLHA EMP PRI                  126001         -1.452,45
      DEBITO FOLHA EMP PRI
30/04 TARIFA FOLHA EP                    126001            -15,00
      TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
30/04 TARIFA FOLHA EP                    126001             -3,00
      TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
30/04 TARIFA FOLHA                       126001            -39,00
30/04 TARIFA FOLHA                       126001            -15,00
30/04 TARIFA FOLHA                       126001            -12,00
30/04 APLIC. CDB/RDB                     470072     -1.200.000,00
30/04 TEDINTERNET                        300425            -13,00
30/04 TEDINTERNET                        300425            -13,00
30/04 REMUN CONTA+                       250430              0,73         2.124.337,38
      REMUNERACAO CONTA+
-------------------------------------------------------------------------------------
* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.
```

DISPONIBILIDADES EM 06/05/2025:

Saldo Conta Corrente	933.089,45
SALDO PARA SAQUE	933.089,45

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:54

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 10:56:30

SALDO ANTERIOR 297,80

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10425	-73,00	224,80
30/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140459	115.760,00	115.984,80

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/05/2025:

Saldo Conta Corrente	207,80
SALDO PARA SAQUE	207,80

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:56

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 10:57:23

SALDO ANTERIOR 462,36

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10425	-73,00	389,36
15/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	90446	-400.000,00	
15/04	RESGATE CDB/RDB	468444	400.052,86	
15/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	150425	-3,00	439,22
30/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140446	761.000,00	761.439,22

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/05/2025:

Saldo Conta Corrente	362,22
SALDO PARA SAQUE	362,22

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025 Emitido em: 06/05/2025 10:58:22

SALDO ANTERIOR 160.330,27

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 53183218000195 MARTINS E CAMPOS DISTRIBU	110416	-6.324,37	
01/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN	110411	-8.358,50	
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120934	-7.030,45	
01/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 26603680000121 MORAMED MANUTENCAO E VEND	160328	-6.982,05	
01/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	150302	-103.552,20	
01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10425	-73,00	
01/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	10425	-3,00	
01/04	TEDINTERNET	10425	-13,00	
01/04	TEDINTERNET	10425	-13,00	
01/04	TEDINTERNET	10425	-13,00	
01/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250401	0,05	27.967,75
07/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 11140711000188 DIAMANTECH DISTRIBUIDORA	150426	-2.100,00	
07/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	140428	-1.184,00	
07/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 5578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED	130421	-7.690,00	
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00	
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00	
07/04	TEDINTERNET	70425	-13,00	
07/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250407	0,06	16.954,81
08/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE	120424	-7.654,66	
08/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME	100421	-8.280,00	
08/04	TEDINTERNET	80425	-13,00	
08/04	TEDINTERNET	80425	-13,00	
08/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250408	0,11	994,26
30/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140412	192.328,00	193.322,26

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/05/2025:

Saldo Conta Corrente	245,27
SALDO PARA SAQUE	245,27

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 6 de maio de 2025 às 10:58

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

25	**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

	2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Superávit (deficit) do Exercício	**57.728**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa	
Depreciação e Amortização (Nota 6)	138.308
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	-
Superávit do exercício Ajustado	**196.035**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais	
Contas a receber	4.783.276
Estoques	(133.118)
Outros créditos	(3.670)
Despesas antecipadas	1.435
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	-
Adto a fornecedor	-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais	
Fornecedores	(2.582.342)
Obrigações trabalhistas	272.056
Obrigações sociais	(77.510)
Obrigações fiscais	154.472
Outras contas a pagar	(35.405)
Partes relacionadas (passivo)	(270.963)
Receitas diferidas	(130.991)
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Subvenções para investimentos	-
Ajustes patrimoniais	-
Caixa líquido proveniente das operações	**2.173.275**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	(33.100)
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	**(33.100)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Aumento de Capital	-
Aquisição de empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	**-**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido	**2.140.175**
No início do exercício	531.485
No fim do exercício	2.671.660
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**2.140.175**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26	**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.736**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.534**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.191**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.975)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		**(3.442.975)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.086)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				265.482	265.482
Saldos em 31 de Dezembro de 2024		**(5.037.086)**	**-**	**265.482**	**(4.771.604)**
Incorporação ao Patrimônio Social		265.482		(265.482)	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				57.728	57.728
Saldos em 28 de Fevereiro de 2025		**(4.771.604)**	**-**	**57.728**	**(4.713.877)**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.1	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Destaques

PRAZO DE ENTREGA DA RAIS 2022

Atenção!!!

Informamos que as declarações da RAIS, ano-base 2022 e anos-anteriores (extemporâneas), serão recepcionadas a partir do dia 09/03/2023 a 06/04/2023 (prazo legal, sem incidência de multa para o ano-base 2022), conforme Manual de Orientação da RAIS.

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado.

AVISOS IMPORTANTES:

Cadastro de Estabelecimento: "É permitida declaração RAIS, apenas para CNPJ/CEI, a partir do ano base 2022." A declaração da RAIS, ano-base 2022, foi preparada para recepcionar dados de órgãos públicos e organismos internacion

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do e-Social, deverão enviar os eventos diretamente ao sistema e-Social, conforn Portaria 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf).

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" – NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salários-mínimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competência/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as férias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1/3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf). O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2022, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2021 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

A exceção se aplica às empresas eSocial do grupo 03, que poderão fazer alterações e/ou enviar dados da RAIS, utilizando, para isto, o programa GDRAIS Genérico (1976-2021). Com relação ao ano-base 2022, o envio via GDRAIS 2022, será exclusivo para as empresas do grupo 4 (órgãos públicos e organismos internacionais).

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf), todas as entidades do Grupo 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2022.

ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no Manual de Orientação do ano-base 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base 2022, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais empregados, será obrigatória a utilização de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo “Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS”. Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN

BITAR: AGOSTO DE 2024

BELÉM

2024

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em celebração ao Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 com a Organização Social em Saúde Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) estabelece compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público Estadual Jean Bitar, localizado no município de Belém – Pará.

1.2 OBJETIVO

- ✓ Monitoramento dos serviços contratualizados (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT, ambulatório, internação e cirurgias) em cumprimento a Cláusula Nona – Monitoramento, Controle e Avaliação.

1.3 PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Reunião de apresentação da equipe do GTCAGHMR e Diretoria do Hospital.
- ✓ Visita *in loco* em todas as áreas do hospital.
- ✓ Período de visita: 12 a 14 de agosto de 2024.

2 CARACTETÍSTICAS GERAIS DO HOSPITAL

A seguir é apresentado o quantitativo de leitos cadastrados no CNES e os leitos encontrados pela equipe da SESPA durante visita *in loco* apresentados (Quadro 1).

Quadro 1- Quantitativo de leitos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e os leitos encontrados, 2024.

Tipo de Leitos	N° de Leitos cadastrados no CNES	Leitos Encontrados	Leitos CER
Cirúrgico	40	40	
Clínico	20	20	
UTI Adulto – tipo II	10	10	
Total	**70**	**70**	

Fonte: visita técnica, 2024; CNES, 2024.

3 DOS APONTAMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DO GTCAGHMR

O quadro I apresenta situações a melhorar identificadas pela equipe do GTCAGHMR durante a visita técnica e após a análise da documentação apresentada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) via PAE nº 2024/2298697.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPTAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR	
Serviço	**Apontamentos**
Unidade de Internação	Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. desacordo a RDC n° 222/2018
	Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002
	Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item **2.1.19** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
	Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a **RDC n°15 de 2012.**
	Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

	Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.
Ambulatório	Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.
	Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
SADT	Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendencias e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item **2.1.7** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
	Ambiente sem climatização com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Centro Cirúrgico	Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.
	Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1° Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Central de Material e Esterilização	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente	Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Núcleo Interno de Regulação	Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item **2.1.54.1** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Não possui tempo definido para reposta das solicitações, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar	Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item **3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.**
	Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado impossibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Núcleo Hospitalar Epidemiológico	Enfermeira do setor ausente no momento da visita.
	Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item **2.1.36** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a **Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.**
Serviço de Prontuário/Arquivo/Faturamento	Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com **RDC 63/2011.**
	Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.**
Condições Organizacionais, Infraestrutura, Engenharia Clínica	Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
Nutrição	Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com **NR 32** e **RDC 52/2014**
	As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com **RDC nº 52/2014**
SESMT	O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com **RDC nº 63/2011.**
	Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com **RDC nº63/2011.**
	Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

4 CONCLUSÃO

Considerando visita técnica realizada no Hospital Público Estadual Jean Bitar, no período de 12 a 14 de agosto de 2024, registramos o descumprimento de cláusulas do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, Resoluções e Portarias de acordo com as não conformidades identificadas nesse relatório.

Diante ao exposto, solicitamos devolutiva com apresentação de resolutividade aos apontamentos supracitados no prazo de 07 (sete) dias, impreterivelmente.

Belém, 20 de agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Gabriel Fazzi Costa
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983511/1

(Assinatura eletrônica)
Simone Soares do Lago
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5958032/1

(Assinatura eletrônica)
Elizabete Gouvea Alfaia
Técnica do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5594979/4

(Assinatura eletrônica)
Daniele de Sousa Martins
Administradora do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983905/1

Ciente/ de acordo

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 232/2024 – DIEX/ HJB/ INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

A/C

Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Resposta a solicitação via PAE Nº 2024/2307224

Prezada coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, horando em cumprimenta-los, vem por meio desse apresentar o relatório em resposta aos apontamentos citados no Relatório de Visita Técnica em agosto de 2024.

Segue abaixo o link contendo os anexos citados no relatório.

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsQRC6eCTfBlTy2_nAEPnxvqwKCFUFs?usp=drive_link

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/ INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2351419 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 232 2024 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO 2024 2307224**
Data do protocolo: **17/09/2024 às 09h:00**

SAIR

Enviado com o link dos anexos.

Resposta do Relatório – Hospital Jean Bitar

UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1. Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. Desacordo a RDC n° 222/2018

Resposta: O Hospital Jean Bitar possui o PGRSS implantado e com comissão atuante. Em anexo, encaminhamos o manual. Com relação ao ocorrido na auditoria foi feito orientação com equipe da Clínica médica sobre o descarte correto do equipo e frasco de soro.

Anexos: Manual PGRSS; CI orientação sobre descarte de equipo e frasco de soro

2. Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002

Resposta: Realizado a reposição da medicação que estava em falta e carrinhos estão completos conforme fotos.





3. Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Em relação a sujidade nas janelas os colaboradores foram orientados a fazer a limpeza interna e após o feito, foi verificado que é problema externo e não compete a equipe do SHL.

Ação: Realização de orçamento para o serviço de limpeza externa.

4. Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: A supervisão do SHL já entrou em contato com o setor responsável pedindo a reposição das fechaduras do DML do 5° e 4° andar e aguarda a resolução da situação no prazo de até 30/10/2024 em acordo com a solicitação de compra – 534/2024.

5. Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval).

6. Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC n°15 de 2012.

Resposta: Realizado ajuste na rotina e treinado equipe sobre limpeza e manuseio adequado.



7. Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.

Resposta: O plano terapeutico é devidamente registrado na UTI. Nas unidades de internação, foi feito reunião com a equipe multidisciplinar para melhora nos registros em prontuário, assim como checagem dos cuidados realizados pela equipe.



JEAN BITAR

PARÁ

Belém, 13 de agosto de 2024

Comunicado Interno 03/2024

A equipe de enfermagem

Assunto: Cuidados com medicamentos e Registro em prontuário - checagem de medicamentos

Prezados,

Considerando manuais, protocolos e recomendações de boas práticas, solicito a todos os profissionais de enfermagem que sigam as devidas orientações sobre cuidados com medicamentos, preparo, administração, retirada de frascos de soro e medicamentos após o término do medicamento.

Além disso, solicito que o profissional de enfermagem responsável pelo paciente realize a checagem dos cuidados realizados e também dos medicamentos administrados.

Caso a medicação ou cuidado não tenha sido realizado é necessário circular o horário e justificar a ausência da realização no prontuário eletrônico.

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

SUS

8. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

9. UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizada Solicitação para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará via PAE ofício p. 2023_2288155, estamos aguardando a devolutiva para a reforma do piso da UTI.

10. UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

Resposta: Realizado alinhamento com setor de engenharia clínica para adequação do número de bombas no setor UTI, pois estão no aguardo daquelas que estao em calibração e manutenção preventiva. Prazo de adequação: até 30/09/2024

11. Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.

Resposta: A escala de enfermagem das unidades de internação é distribuída conforme o grau de dependência do paciente, sendo adequada a legislação vigente.

AMBULATÓRIO

1. Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.

Resposta: Realizada a mudança da balança de lugar, com a devida identificação conforme a foto abaixo



2. Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado do tipo Split Piso-teto de 60.000 BTU's, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. O local que até o ano de 2019 recebia uma quantidade de 2.890 consultas/mês, recebe atualmente 5.010 usuários conforme contrato, porém o crescimento se deu somente na demanda e não no espaço, que infelizmente não possui dimensões possíveis de readequação. Todavia, melhorias foram criadas, exemplo: Redimensionamento das agendas médicas e horários em dias distintos, criação de novos consultórios no ambulatório do 2º andar para distribuição dos usuários e instalação de uma cortina de vento na entrada do ambulatório, essa com o intuito de isolar a ventilação entre a área externa e interna, impedindo que o ar quente entre no ambiente interno. Existem projetos para novas ações que possam melhorar a climatização do ambiente, mas para isso dependemos de repasses financeiros.

Seguem abaixo informações dos equipamentos e metragens do ambulatório:

- Medidas da recepção do Ambulatório = 8,80 x 7,10mts. = 62,48m2
- 08 Equipamentos eletrônicos.
- 04 atendentes
- 01 cortina de vento.
- Vão de porta de vidros 1,90 mts
- Vão do corredor = 2,25mts



3. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Além do sistema interno Interact, dispomos in loco de pasta com documentos impressos referente aos processos do setor, justamente para o fácil acesso da equipe em consultá-los.



4. Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.

Resposta: Considerando o grande volume de pacientes, o que geraria um custo alto na aquisição deste item e, levando em consideração que esta unidade não trabalha com classificação de risco, adequamos em nosso ambulatório a identificação por meio de crachá, indicando o setor que o paciente será atendido.

SADT

5. Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Atualmente a DGS Laboratórios envia as cepas multi resistentes para genotipagem ao LACEN no período recomendado pela Instituição, não havendo até o momento devolução de material por prazo estendido, além disso, realizamos o envio de algumas sorologias que são encaminhadas juntamente com a ficha de notificação ao Laboratório em rota semanal pré estabelecida pela nossa Logística ao LACEN. Informo também que previamente já havíamos identificado a necessidade de troca das nossas maletas de transporte, e atualmente as novas maletas estão em fase de padronização visual e estamos em reciclagem dos transportadores para cumprir com os requisitos necessários ao transporte de material biológico.

No decorrer do exercício das atividades foi-se estabelecido na prática a liberação das sorologias para HIV e HEPATITES em um prazo de 7 dias úteis para Ambulatório e Internação HJB e 5 dias para a liberação para os exames periódicos, sendo apenas este acordado em interação de processos. Em relação ao prazo de exames de Imunohistoquimico não é de nosso conhecimento a possibilidade deste prazo de 45 dias, entretanto, deixamos estabelecido na prática um prazo de 30 dias úteis, sendo este prazo suscetível ao tempo de espera para autorização do exame pelas Diretorias Técnica e Financeira do Hospital para execução do exame visto que o mesmo não é contratualizado com o Laboratório e enquanto empresa terceirizada precisamos de tal autorização para execução. Portanto, os exames possuem prazos de liberações de acordo com a especificidade do processamento e ajustamos conforme pedidos urgentes devidamente sinalizados ao serviço.
Com relação às parciais dos exames de cultura foi agendado reunião para o dia 12/09/2024, com equipe DGS (laboratório) para alinhamento da não conformidade.

6. Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente, dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: realizado serviço pela Manutenção.

7. **Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**

Resposta: Atualmente os pacientes são identificados por crachá conforme o exame a ser realizado, a identificação é feita via ficha de Boletim de Atendimento Ambulatorial (BAA) pelos três marcadores.

Está sendo planejado a aquisição de uma impressora de pulseiras para a endoscopia.

8. **Ambiente sem climatização com temperatura elevada.**

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. Em ocasiões isoladas, quando temos abertura e fechamento da porta de entrada, podem ocorrer situações de elevação de temperatura.

9. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRO CIRÚRGICO

1. Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Com relação ao carrinho de anestesia, foi acionado engenharia e detectado falha de manuseio pela anestesista da válvula de O2 de maneira correta e o aparelho está em funcionamento normalmente.



2. Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.

Resposta: O cancelamento ocorreu em 30 de julho porque houve uma intercorrência com procedimento anterior o que demandou maior tempo cirúrgico conforme evolução em anexo.



HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 2253/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 12:58 Usuário: KARINE_ANTONIO
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

08:05 ¿ USUARIO ADMITIDO NO CENTRO CIRURGICO PROVENIENTE DO LEITO 407 A, CONSCIENTE, ORIENTADO CONTACTUANDO, EUPNEICO NORMOCARDICO, AFEBRIL. REALIZADO PIT- STOP DA CIRURGIA SEGURA; ALERGIA MEDICAMENTOSA: (X) SIM ( ) NÃO AMOXICILINA E PROFENO

COMORBIDADES: ( ) SIM - NÃO (X)
FR: 20 FC: 120 PA: 131 X 83 MMGH SPO²:90% , T:36,5 °C

08:20) ¿ USUARIO ENCAMINHADO PARA SALA CIRURGICA Nº 01 , REALIZADO O QUADRO DE CIRURGIA SEGURA PELA ENFERMEIRA KARINE COM TODA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PRESENTE, MONITORIZADO COM MONITOR MULTIPARAMETROS. PUNCIONADO AVP EM MSE (JELCO 22) DR LUIS PAULO
FR: 18 FC: 123 PA: 113X 67 MMHG SO2: 99 % T: 36,5 °C
(08:35¿ SUBMETIDO ANESTESIA POR DR. LUIS PAULO GERAL VENOSA) GERAL BALANCIADA (X) RAQUIDIANA ( )PERICIAL ( ) LOCAL ( ) ENTUBADA COM SONDA ENDOTRAQUIAL N,5,0ARAMADO COM BALÃO POSICIONADO PLACA DE BISTURI EM PANTURRILHA DIREITA FIXADO FAIXA DE CONTENÇÃO NA REGIÃO MMII FEMURAL .
FR:18 FC: 130 PA: 95 x 61MMHG SPO²: 99 % , T: 36,2 °C
(08:45 - INICIO DA CIRURGIA PROPOSTA AMIGDALECTOMIA E ADENOIDECTOMIA PELO DR ALEXANDRE ENCONTRA-SE NO TRANSOPERATORIO, SEM INTERCORRENCIAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
FR: 51 FC: 130 PA: 100X 53MMGH SPO²: 98 % , T: 36 °C
10:05- TERMINO DA CIRURGIA REALIZADO COM SUCESSO E SEM INTERCORRÊNCIA.
FR:20 FC: 110 PA: 133 x 75 MMGH SPO²: 100 % , T: 36 °C
(10:10 H)- ANESTESIA FINALIZADA PACIENTE ESTUBADA SEMINACOSE , RESPIRANDO ESPONTANEO
10:20 APÓS ALGUNS MINUTOS DA EXTUBACAO APRESENTOU SANGRAMENTO VIA NASAL, ACIONADO O DR ALEXANDRE QUE VEIO AS 10:40 E REALIZOU NOVA AVALIAÇÃO INDICANDO REABORDAGEM CIRURGICA PREPATANA NOVO MATERIAL ESTERIO E SALA PARA NOVO PROCEDIMENTO DE HEMOSTASIA
AS 11:40 FOI INICADO NOVA INDUÇÃO ANESTESICA REETUBADO MENOR COM SONDA ENDOTRAQUIAL N, 5,0 RRAMADO COM BALAO AOS CUIDADOS DO DR. LUIZ PAULO
FR:46 FC: 120 PA: 94 x 50 MMGH SPO²: 99 % , T: 35 °C
AS 11:48HS FOI INICIADO A REABORDAGEM COM UTILIZAÇÃO DE SET DE VIDEO
REPASSO PACIENTE EM TRANS OPERATÓRIO SOB VIGILÂNCIA DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM.
FR:47 FC: 121 PA: 111 x 62 MMGH SPO²: 99 % , T: 36,3 °C

KARINE MONTEIRO ANTONIO
ENFERMEIRO - COREN 359717 / PA



HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 2253/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 08:15 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

PREOP

PACIENTE VEIO PARA REALIZAR ADENOAMIGDALECTOMIA, SEM QUEIXAS FEBRIS OU GRIPAIS, EXAMES PREOP NORMAIS, PESO 30KG, ALERGICO AMOXICILINA E CETOPROFENO

CDT: AO CENTRO CIRURGICO

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 10:14 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI ADENOAMIGDALECTOMIA

PROCEDIMENTO REALIZADO SEM INTERCORRENCIAS E SEM SANGRAMENTOS ATIVOS APOS A HEMOSTASIA.

CDT: AOS CUIDADOS POS OP DA ANESTESIA E ENFERMAGEM

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 13:12 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI REABORDAGEM

CHAMADO PARA AVALIAR SANGRAMENTO EM POI ADENOAMIGDALECTOMIA
NOTO SANGRAMENTO VINDO DE CAVUM

CDT: SEM SANGRAMENTOS APOS HEMOSTASIA.

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

3. Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1º Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.

Resposta: O Hospital Jean Bitar cumpre a meta contratual de número de cirurgias realizadas com emissão de relatório mensal a SESPA. Neste relatório é descriminado o numero de cirurgias realizados e número de pacientes atendidos mensalmente.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

1. Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Foi solicitado aumento de quadro para a contratação de um maqueiro

2. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Conforme a RDC nº 63/2011, em seu Artigo 51, "O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe." O Hospital Jean Bitar encontra-se em conformidade com essa determinação, uma vez que mantém todos os processos de trabalho em local de fácil acesso para toda a equipe, disponibilizando-os em dois formatos: físico (impresso) e eletrônico (Sistema Interact).

No formato físico, há uma pasta com os documentos impressos disponíveis em todos os setores (Anexo). Entretanto, durante a visita técnica, tais documentos não foram solicitados em todas as áreas, não sendo possível, dessa forma, constatar sua ausência. No formato eletrônico, todos os 1.760 documentos, incluindo normas e rotinas de cada setor, políticas internas e manuais, estão integralmente acessíveis por meio do Sistema Interact, disponível nos computadores de cada setor.

Além dos formatos já existentes, como parte da melhoria contínua dos processos, estamos desenvolvendo, em conjunto com o software, uma nova funcionalidade para permitir o acesso ao Catálogo de Documentos de cada setor por meio de dispositivos móveis. Esse acesso será viabilizado através da utilização de QR codes, proporcionando maior agilidade e praticidade na consulta de informações.

Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

Informamos ainda que, conforme determinação da Secretaria de Comunicação do Estado, assim como todos os órgãos do Governo, o Hospital Jean Bitar está em processo de transição para uma nova identidade visual. Dessa forma, todos os manuais de normas e rotinas estão sendo avaliados e atualizados para incluir a nova logomarca.

3. Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

1. Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Conforme a solicitação, a diretoria do HJB está fazendo estudo do cenário para adequação.

2. Não possui tempo definido para resposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021**.**

Resposta : Os follow up são registrados de imediato conforme a solicitação da

central ou da unidade solicitante.

3. Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.

Resposta: Os pacientes são cadastrados conforme as AIHs entregues, as baixas são dadas conforme internação na rede SUS do Pará e realização do procedimento cirúrgico.Portanto, a fila de pacientes desde de 2021 é real. Para redução da fila cirúrgica do estado do Pará, desde agosto/2023, o Governo do Estado do Pará por meio da SESPA, tem realizado mutirão de cirurgia para reduzir a fila de procedimentos eletivos, sendo que o Hospital Jean Bitar está incluído na lista de hospitais que realiza as cirurgias do mutirão. E, ainda estamos conversando com grupo técnico desta sespa na intenção de podermos, talvez, regular alguns pacientes, visto que hoje produzimos 100% da nossa meta contratualizada e a demanda em nossos serviços continuam crescentes, o que diverge da nossa capacidade física e técnica, gerando uma fila reprimida conforme visto.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1. Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.

Resposta: Conforme a instrução de trabalho do setor de Higienização e Limpeza tem a orientação, de repor os dispensadores de sabão, álcool, papel toalha e papel higiênico sempre que, no item AÇÃO. Como foi sinalizado que alguns dispensadores das diversas unidades do hospital estavam sem álcool, será reforçado a orientação nos Rounds que são realizados toda segunda e terça com a equipe e no treinamento deste semestre.

2. Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado possibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: O material está disponível na unidade para utilização da equipe, e com orientação em manual de prevenção de infecção da corrente sanguínea e na instrução de trabalho de controle e trocas de dispositivo, porém há uma dificuldade de uso, mesmo assim é feito orientação diária com a equipe para que o curativo adesivo transparente seja utilizado, no mês de setembro ocorrerá o treinamento do referido manual, onde ocorrerá o reforço do uso do material, inclusive com treinamento prático para evitar a utilização do esparadrapo.

3. Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: Anualmente o SCIH realiza o treinamento de precauções e isolamento para todos os colaboradores do hospital, onde são repassadas as regras institucionais e com todas as orientações sobre o uso correto do equipamento de proteção individual, além das sinalizações dos pacientes em isolamento. Em fevereiro este treinamento foi realizado, conforme documentação, em anexo. Além deste treinamento, os colaboradores novos passam pela integração onde é orientado o uso dos EPI's, a sinalização dos isolamentos e a técnica de higienização das mãos.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Não foi solicitado a visualização das documentações do SCIH, inclusive informei que tínhamos a nossa pasta com as documentações com manuais, instrução de trabalho, formulário, entre outros, porém os documentos solicitados foram as atas de reuniões da comissão e foi dito que estão na pasta que fica na sala da qualidade.

NÚCLO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO

1. Enfermeira do setor ausente no momento da visita.

Resposta: Em visita realizada pela Vigilância nos dias 13 e 14 de agosto, estive ausente do setor do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, pois participei de um evento externo, relacionado a Vigilância Epidemiológica. Em anexo, envio o certificado referente a esse evento.



CERTIFICADO

Certificamos que **Thaynara Maria Da Silva Martins**, participou com êxito do **Exercício Simulado para Emergências em Saúde Pública | PA** realizado em 13/08/2024 a 14/08/2024, na cidade de Belém, contabilizando carga horária total de 20 horas.

Brasília, 16 de agosto de 2024

2. Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.

Resposta: Em cumprimento a legislação citada acima, o HJB possui enfermeira exclusiva para o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, atuando com busca ativa de casos de notificação compulsória, treinamento da equipe de saúde sobre a notificação de agravos, emissão de relatório. Na ausência da mesma, a recomendação aos profissionais de saúde é a realização de notificações diretamente ao CIEVS, através do número de telefone disponibilizado.

SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

1. Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com RDC 63/2011.

Resposta: Para atender a demanda, o serviço de manutenção fará solicitação para a compra de um novo compressor para o arquivo ambulatorial do anexo.

2. Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC n° 63/2011.

Resposta: Para aquisição destes itens é necessário um recurso de investimento o qual é independente do recurso do custeio recebido mensalmente desta SESPA. No entanto, em alinhamento com setor de patrimônio para que seja levantada a necessidade de novas prateleiras para o arquivo Central.

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS, INFRAESTRUTURA E ENG. CLÍNICA

1. **Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: Desde início de setembro, uma nova empresa assumiu o serviço de engenharia clínica do HJB, sendo que os mesmos possuem uniforme e crachá de identificação.

NUTRIÇÃO

1. **Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com NR 32 e RDC 52/2014.**

Resposta: Os colaboradores são treinados e supervisionados pelo supervisor a utilização do EPI, conforme a lista de presença em anexo do treinamento ministrado em junho de 2024 pelo SESMT sobre a utilização dos EPI 's.

Também são orientados in loco, em anexo a orientação aplicada a equipe.

O mangote é utilizado na manipulação do forno e em preparações que possam respingar gorduras na chapa.

No dia da visita de auditoria do GT da SESPA na cozinha, não tínhamos essas preparações, conforme o cardápio em anexo.

2. **As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com a RDC nº 52/2014**

Resposta: O que a RDC 216/2004 relata sobre o transporte no item 4.9 sobre armazenamento e transporte do alimento preparado: 4.9.1 os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade. 4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Como foto abaixo utilizamos bandejas térmicas e as refeições vão identificadas com etiquetas para pacientes, as entregas são realizadas em 20 minutos, pois temos um copeiro por andar, o porcionamento em 15 minutos. Anexo 4 o formulário de controle de temperaturas dos alimentos dos pacientes.



SESMT

1. O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com RDC nº 63/2011.

   Resposta: Solicitado atualização dos comprovantes vacinais das empresas terceiras com prazo de envio até 30/09/2024.

   Os colaboradores do HJB na admissão entregam cópias de suas carteiras de vacinas onde são anotadas em planilha para controle e atualização. (ANEXO GERENCIAMENTO DE VACINAS - HJB ATUALIZADO)

   O SESMT realiza campanhas de vacinas todos os anos com o intuito de atualizar e imunizar todos os colaboradores e terceiros, este ano a campanha foi nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 (5 Vacinas campanha).

2. Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com RDC nº63/2011.

Resposta: No dia da vistoria não foi solicitado a visualização dos manuais disponíveis no setor. Contamos com as pastas físicas e com acesso ao sistema interact em 2 computadores, suficiente para o número de colaboradores do setor.

3. Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O SESMT realiza ambientação, Integração e Treinamentos a respeito do uso dos EPI's conforme a atividade a ser realizada, assim como realiza a entrega direta ao colaborador registrando em ficha individual e assinada pelo mesmo. A fiscalização do uso de EPIS é feita rotineiramente pelo SESMT através das rondas diárias, sendo também realizada pelos gestores de área e cipeiros. (ANEXO EPI)

4. Os colaboradores não são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, não possuem registro dessa avaliação em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Mensalmente, o SESMT realiza convocação de colaboradores para realização de exames periódicos naquele mês: via e-mail aos coordenadores e publicação no quadro de aviso e elevadores do HJB.
(Anexos: relação da Produção da clínica de medicina do trabalho das avaliações ocupacionais; ANEXO convocação periódico)

5. Não possui contrato contra incêndio em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O HJB possui brigada de incêndio (ANEXO Brigada), sistema de alarme de incêndio em funcionamento e com a manutenção anual conforme exige o CBM-PA (anexo ART Eng. Responsável), assim como, no mês de agosto foi realizado treinamento sobre o PAE – Plano de Atendimento Emergencial para todos os colaboradores e terceiros (Treinamento PAE Plano de atendimento emergencial).

LAVANDERIA

1. O serviço não apresentou inventário na visita in loco em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Durante a vistoria não foi solicitado o inventário. Segue os dois últimos Inventários feitos pela nossa supervisão e equipe do SHL (ANEXO - INVENTÁRIO SPR - SESPA).

2. **Baixo estoque de enxovais, o que impacta na frequência da troca da rouparia das unidades de internação e no cancelamento de cirurgias, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval)

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU, OUVIDORIA E HUMANIZAÇÃO

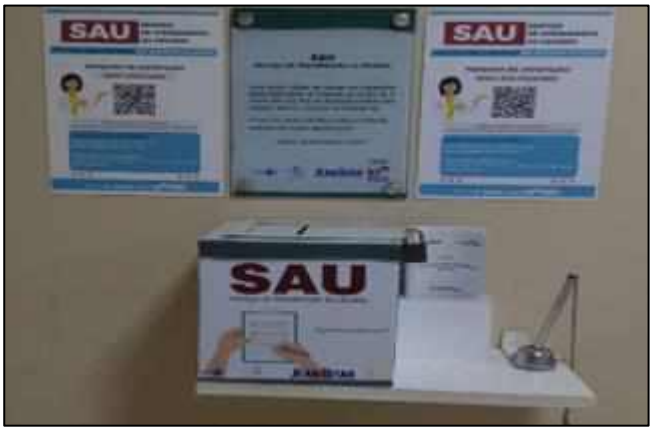
1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: No dia da visita não foi solicitado o manual de normas, rotinas e procedimentos. A pasta “Procedimento de Gestão HJB” encontrava-se no armário.



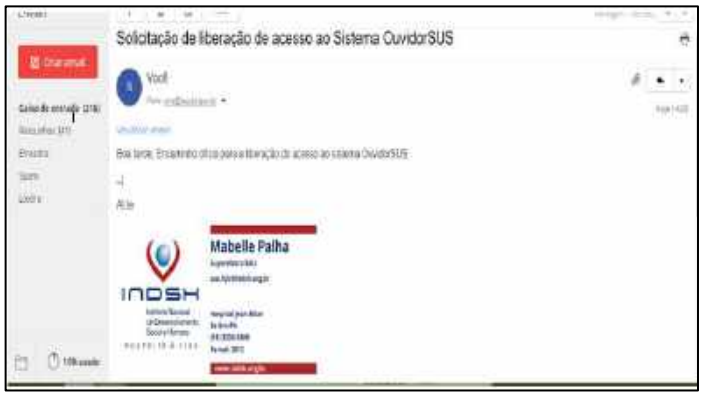
2. **Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: o S.A.U disponibiliza em todas as caixas de sugestões canetas cromadas com base autocolante e correntes anti furtos, porém mesmo assim acontecem com frequência sumiços, ficando sem caneta até a ronda diária do S.A.U nos setores. Ao identificarmos a caixa de sugestão sem caneta é colocado imediatamente



3. Ausência de implantação do sistema OUVIDORSUS em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizado a solicitação de troca de ouvidor do HJB para acesso ao sistema OUVIDORSUS. Conforme imagem abaixo.





4. Não divulgam os canais da ouvidoria da SESPA em locais estratégicos de fácil visibilidade em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

   Resposta: Disponibilizado cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro de avisos que fica próximo ao elevador



Disponibilizado os cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro que fica dentro da sala do S.A.U/Ouvidoria.





5. Ausência de indicadores para implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O Grupo de Trabalho em Humanização do Hospital Jean Bitar - HJB iniciou suas atividades em agosto de 2016. O Grupo foi constituído a partir da indicação da Diretoria Executiva, indicando colaboradores das diferentes áreas do Hospital, priorizando assim o caráter interdisciplinar e de transversalidade

próprios desta Comissão.

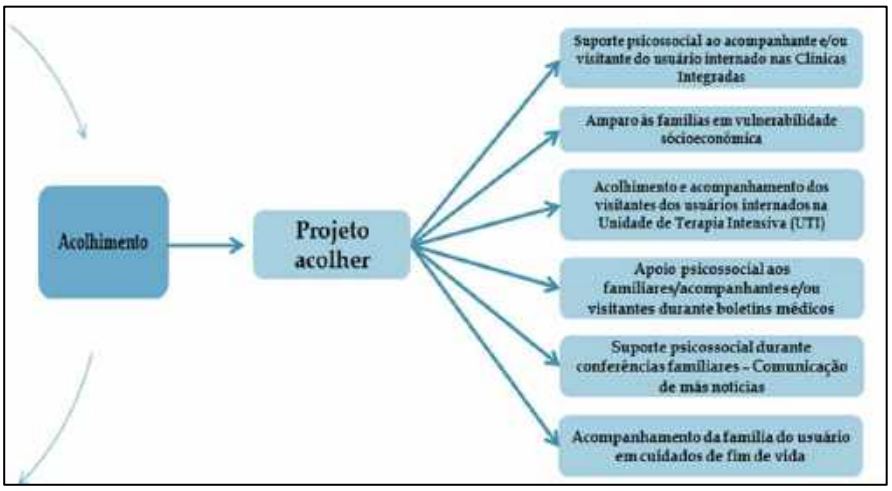
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo ações in loco, com o intuito de agregar todos. Importante ressaltar que o INDSH, através do HJB, já desenvolve ações de Humanização, fundamentado na Política Nacional de Humaniza de 2003. E, portanto, promoveu diversas atividades ligadas à prevenção da saúde, envolvendo colaboradores, comunidade e usuários através de palestras, campanhas informativas e preventivas, realização de exames e ações sociais e dentre outras.

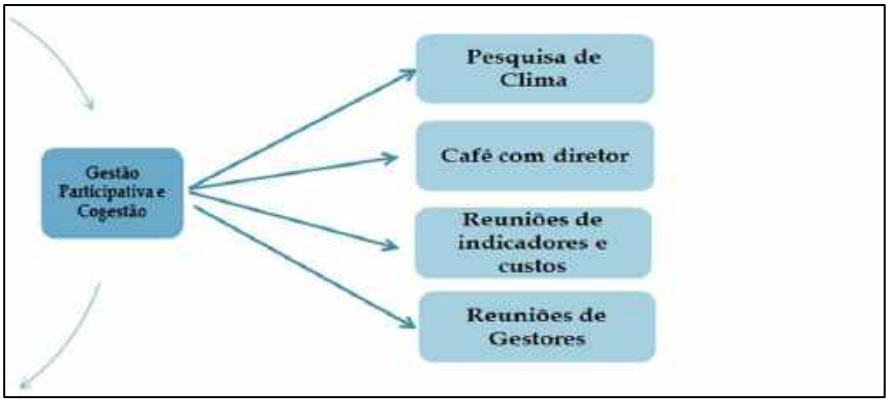
A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias estaduais e municipais. Para se efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.

A Política Nacional de Humanização e o que norteia todas as atividades desenvolvidas no Hospital Jean Bitar, atuando a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho.

As ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização da Unidade, se baseiam de acordo com as diretrizes descritas na PNH de 2003, sendo elas; Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; Ambiência; Clínica Ampliada e Compartilhada; Valorização do Trabalhador e Defesa dos Direitos dos Usuários. Conforme imagens a seguir:






Gestão Participativa e Cogestão
Pesquisa de Clima
Café com diretor
Reuniões de indicadores e custos
Reuniões de Gestores


Ambiência
Musicalizando na saúde
Caçadores da Alegria
Arte de cura
Readequação da recepção


Valorização do Trabalhador
Colaboradores elogiados
Datas Comemorativas/ aniversariantes
Modelo de gestão por competência
Programa de saúde do trabalhador
Programa de Desenvolvimento de Líderes



6. Ausência de técnico responsável específico para o serviço no GT Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: As ações da Humanização são realizadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) sob a responsabilidade da Mabelle Palha conforme ata de abertura.







JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 1 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização

Data da Reunião: 20/08/2024 | **Local:** Sala de reunião, prédio anexo | **Hora:** 15h

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;
Alyne Pantoul – Biomédica – Membro;
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretaria;
Claudia Sibek – Estatística – Membro;
Lucilena Andrade – NQSP – Membro;
Wableny viana – Manutenção – Membro;
Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro
Maryanne Vale – NEP/DEP- Membro
Claudinete Pinto – SESMT – Membro
Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH.

SUS



JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 3 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.
Referente ao setembro amarelo, atuarão à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:
Ata em anexo.

* Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.

SUS

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2351419

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Giovani Luís Padão Merenda, **CPF:** ***.924.660-**

Em: 17/09/2024 09:01:53

Aut. Assinatura: ca391b561eeddc8cddca0471b7ffab4f3b34001b696f2ace2fe3bd0c2ddd6c3d

Humanity
engenharia

Relatório Mensal de Atividades

HOSPITAL JEAN BITAR
(HJB)

08 / 2024

3.5 Auxiliar de manutenção predial:

O Auxiliar de Manutenção Predial é responsável pela execução das rotinas de manutenção predial preventiva, acompanhando os itens descritos nas áreas de civil e hidráulica, também é responsável pela execução de pequenas manutenções que possam vir a ser necessárias na parte civil/edificação e hidráulica na unidade, como reparos nas esquadrias, vedações, louças, metais etc.

4. Atividades desenvolvidas

4.1. Ordens de serviço (01/08/2024 a 31/08/2024)

Durante o período foram abertas 278 ordens de serviço, dentre as diversas oficinas discriminadas abaixo:

Tabela 1: Ordens de serviço por oficina.

OFICINA	QUANTIDADE DE OS's
ALVENARIA	2
CARPINTARIA	4
CIVIL	0
ELÉTRICA	39
ELETROMECÂNICA	0
GASES MEDICINAIS	0
GLP	0
HIDRÁULICA	57
INSTALAÇÃO	6
MARCENARIA	37
MECÂNICA	0
OUTROS	45
PINTURA	8
REFRIGERAÇÃO	78
VISTORIA	2
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Gráfico 1: Ordens de serviço por oficina.



Fonte: Sistema Melvin, 2024

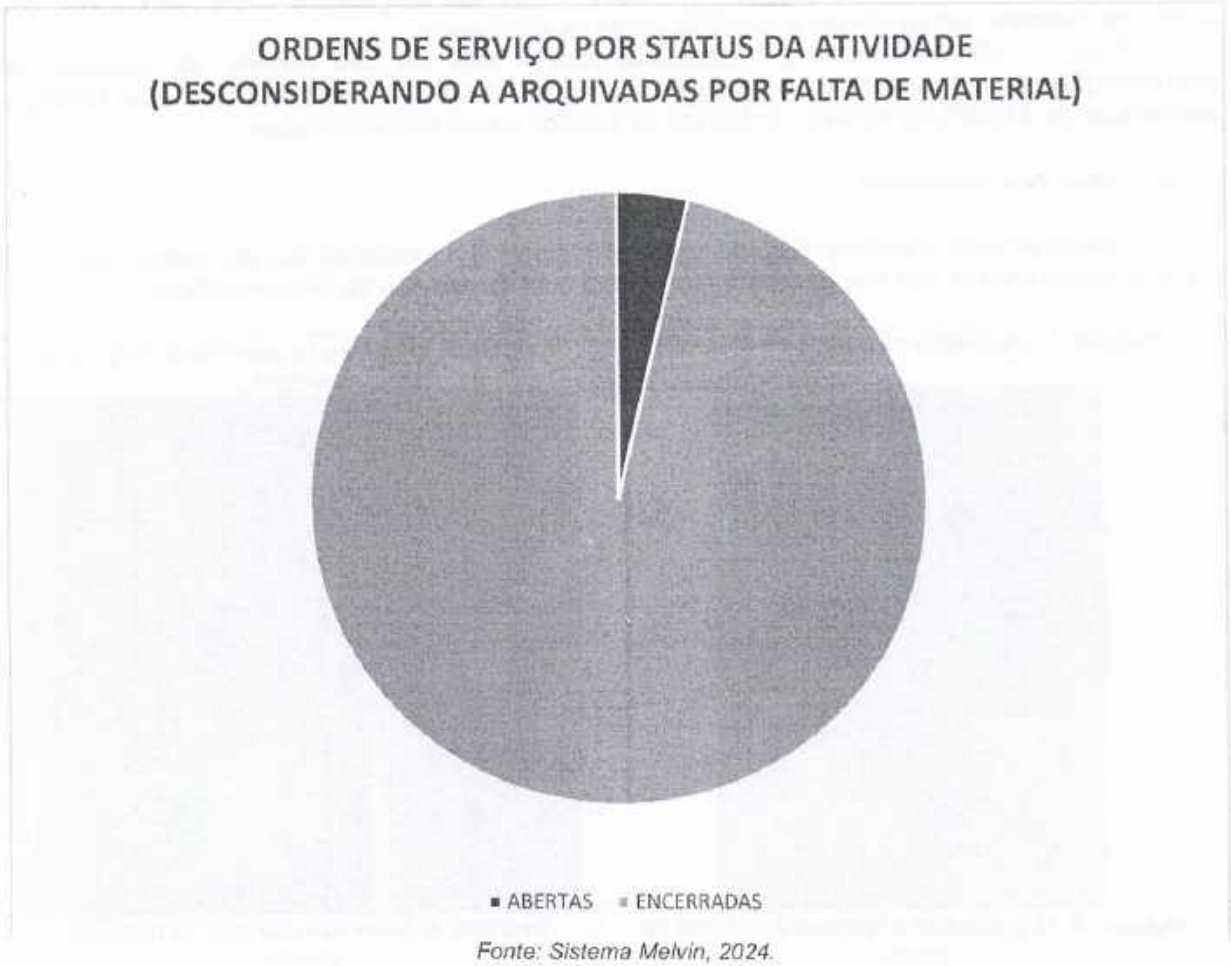
Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero.** Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

Para este período a **taxa de conclusão** das ordens de serviço abertas foi de **87,05%** levando em consideração as OS's arquivadas por falta de material, como discriminado abaixo:

Tabela 3: Ordens de serviço por status da atividade.

STATUS	QUANTIDADE DE OS's
ABERTAS	9
ARQUIVADAS	27
ENCERRADA	242
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.



Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Tabela 5: Ordens de serviço por tipo de manutenção.

TIPO DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE DE OS's
PREVENTIVA	22
CORRETIVA	237
ROTINA	2
MELHORIA	12
TOTAL	**273**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

4.2. Ordens de serviço anteriores a 26/06/2024

Na troca da manutenção predial para a terceirizada ***Humanity Engenharia***, foi identificado que estavam **pendentes 443 ordens de serviço**, as quais foram **abertas antes da entrada da empresa**. Como plano de ação, estipulamos a meta de 30% de redução neste número em relação ao mês anterior, até todas estarem concluídas. No mês de julho, **reduzimos este número para 282**. No entanto, 48 ordens de serviço foram abertas no período e não foram solucionadas, sendo assim o número real de pendências no início de agosto era de **330.**

No mês de agosto foram fechadas **120 ordens de serviço antigas**, no entanto ficou uma pendência de **36** ordens de serviço abertas no mês, que serão acrescentadas no cálculo, sendo o valor real de redução o número de **84**, com uma redução de **25,45%** em relação ao mês anterior.

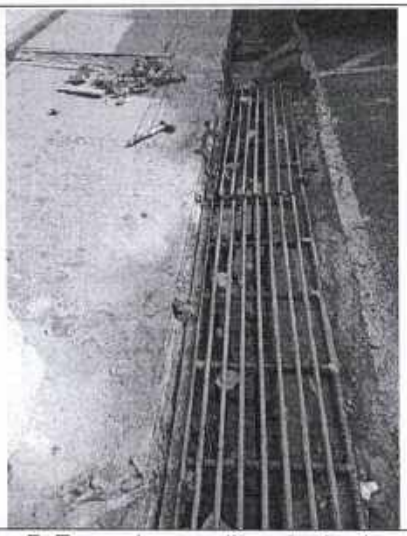


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

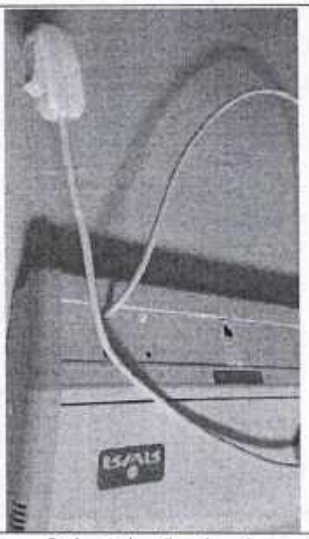


Imagem 8: Instalação de pia no SND



Imagem 9: Substituição de revestimento no SND



Imagem 10: Troca dos filtros da Auto Claves CME

8. Conclusão

Neste segundo mês da Humanity Engenharia dentro do Hospital Jean Bitar (HJB), tivemos como foco a implantação de processos preventivos dentro do Hospital, visando resolver os problemas na causa raiz. Nos próximos meses, veremos redução de número de ordens de serviço, redução de materiais e custos, e o início do processo de manutenção proativa, onde a própria equipe identifica as problemáticas antes dos usuários.

gov.br Documento assinado digitalmente
HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
Data: 03/09/2024 12:00:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hugo Otávio Noronha Puty
Diretor Executivo
Humanity Engenharia LTDA

4521	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA CELULA 04 DA ENFERMARIA 512 ESTA QUEBRADA	OS Encerrada
4529	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DO POSTO 5 ARRASTANDO NO CHAO	OS Encerrada
4534	13/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO OUTROS	Não tivemos cardapio com vazamento e estamos sem água para o preparo	OS Encerrada
4524	13/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	PATRIMONIO 35	SERVIÇO OUTROS	DESLOCAMENTO DE POLTRONAS E SOFÁS PARA O DEPOSITO DO PATRIMÔNIO NO 5º ANDAR , AS 15	OS Encerrada
4535	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENFERMARIA 532 ENCONTRA-SE COM VAZAMENO	OS Encerrada
4528	13/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ARCONDICIONADO NAO ESTA GELANDO	OS Encerrada
4527	13/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Tela que evita vazamento a grade de ajuste da area de produção do self-service soltando com risco de grade c	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Baixa	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Reparos na pintura das paredes da agência transfusional	Arquivada
4537	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Solicito a aplicação de tela nas janelas da agência transfusional (janela da área administrativa e janela	Em Aberto
4533	14/08/2024	Telefone	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	ENFERMARIA 314 COM LAMPADA QUEIMADA, ENFERMARIA NO ESCURO COM VIDAS INTERNADAS	OS Encerrada
4542	14/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito manutenção das tomadas do leito 05, encontra-se sem energia para ligar os equipamentos	OS Encerrada
4539	14/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	SOLICITO TROCA DE LÂMPADA NA RECEPÇÃO DO AMBULATORIO TERREO URGENTE, ESTA PARADA	OS Encerrada
4547	14/08/2024	Sistema	Media	Rolemildo TJ	HOSPITAL JEAN BITAR	TJ 10	SERVIÇO ELÉTRICO	LIGAÇÃO DE CABO DE ENERGIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	OS Encerrada
4543	14/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 04	SERVIÇO ELÉTRICO	Lâmpada queimada	OS Encerrada
4549	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NO SND	OS Encerrada
4550	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABÃO NO SND	OS Encerrada
4536	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO OUTROS	DESLIZADA DO VIDRO SANITÁRIO DA SALA DO DR. FLEXA COM PROBLEMAS	OS Encerrada
4541	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Troca da dispensador de álcool em gel para lavagem de mãos antes de exames, conforme protocolo pedi	OS Encerrada
4540	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	VAZAMENTO DA CENTRAL DE AR DA ENFERMARIA 532	OS Encerrada
4535	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 519	OS Encerrada
4546	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO CONDENSADO, PINGANDO BASTANTE AGUA 313	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SALA DRA FLEXA (2 ANDAR) AR CONDICIONADO ESTA VAZANDO SOLICITO CONTINGENCIA	OS Encerrada
4544	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO CONSULTÓRIO 02 R/C AR CONDICIONADO, URGENTE	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SHL 06	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	solicito averiguação no central de ar da supervisão (ar derramando bastante água)	OS Encerrada
4532	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B OBSTETRICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	control de ar do enfermaria completo. CME	OS Encerrada
4545	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B OBSTETRICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ESTAR MEDICO DO BLOCO OBSTETRICO.	OS Encerrada
4558	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	ASSENTO DO ESTAR MEDICO QUEBRADA	Arquivada
4557	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RODIA DO LEITO RUIM/NAO FUNCIONAR	OS Criada
4534	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultório 1	OS Encerrada
4555	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultorio 2	OS Encerrada
4553	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira do banheiro do corredor Bhanair.	OS Encerrada
4561	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Manutenção na válvula área de lavagem das mãos	OS Encerrada
4552	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Troca de 2 ventosa vapor.	OS Encerrada
4550	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Bloqueio de 04 equipamento e Vávula com problema isolamento UTI.	OS Encerrada
4560	16/08/2024	Email	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	LAMPADA QUEIMADA NA CLINICA MEDICA, ENFERMARIA 514 A	OS Encerrada
4579	16/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO COM CHEIRO DE QUEIMADO DO LEITO 404	OS Encerrada
4543	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCA DA LÂMPADA DA SALA DOS PROFISSIONAIS DA CLINICA MEDICA	OS Encerrada
4562	17/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	balcão sem nos vai esta funcionando.	OS Encerrada
4565	17/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO MARCENARIA	O TRINCO DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO CIRURGICO ESTA DANIFICADA, SOLICITO CONSERTO	OS Encerrada
4561	17/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Realizado troca de uma torneira da garrafa Térmica SND	OS Encerrada
4564	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 509	OS Encerrada
4572	19/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO CARPINTARIA	Maçaneta da porta da agência transfusional com problemas, impossibilitando de fechar o setor.	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia ao lado do forno esta entupida	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia do banheiro da diretoria está com vazamento	OS Encerrada
4567	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Falação de 2 pregas das pia de lavagem das mãos	OS Encerrada
4570	19/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO ALAGANDO SALA DO SESA (CONTROLE, INVIABILIDO RECEPÇÃO	OS Encerrada
4569	19/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CLIMATIZADOR DE AR DO CORREDOR VAZANDO AR GELADO	OS Encerrada
4585	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO ELÉTRICO	Para garantir a segurança dos pacientes e o funcionalidade dos equipamentos na UTI, é essencial realiz	Arquivada
4580	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	Organização da parte Elétrica. Do 2º andar. Area externa.	Arquivada
4581	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Organização e alinhamento das condensadoras e tubulação de área externa que fica no 2 andar. Solicito	Em Aberto
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Paula Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ALVENARIA	Solicitamos junto a esta supervisão que seja feito a fixação da grade da entrada da ambulância terreo e	OS Encerrada
4573	20/08/2024	Sistema	Media	Rodolfo Santiago	HOSPITAL JEAN BITAR	FATURAMENTO/ARQUIVO 35	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada do banheiro do faturamento	OS Encerrada
4577	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Eliminação os gotas de água ao caso do almoxarifado na ÁREA DO DESCARTÁVEL. Vazamento constante	OS Encerrada
4578	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira da pia do Almoxarifado da Área do descartável. Utilizar uma das torneira manual que	OS Encerrada
4575	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AR CONFIMINDO DO LT 03 E LT 06 DA UTI ESTA APRESENTADO FALHAS	OS Encerrada
4589	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS ESTA COM MAÇANETA QUEBRADA	OS Encerrada
4576	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	CADEIRA DA COR PRETA DA UTI ENCONTRA-SE DANIFICADA.	OS Encerrada
4586	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA 04 UTI ESTA DANIFICADA	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Solicito manutenção da rede de vácuo da UTI, estamos com os leitos 01, 02, 03, 04, 06 e isolamento.	OS Encerrada
4572	20/08/2024	Sistema	Alta	Reinaldo Ukrainec	HOSPITAL JEAN BITAR	U.A.S.T 44	SERVIÇO OUTROS	Solicito conserto da cadeira giratória com problema no pistão (substituir acerto o encosto ou outro caso	OS Encerrada
4579	20/08/2024	Pessoal	Alta	Thayseia Martins	HOSPITAL JEAN BITAR	SCIH 45	SERVIÇO OUTROS	Bom dia! Solicito vistoria na maçaneta do banheiro da sala do SCIH/NIR, a mesma encontra-se frouxa	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	CENTRAL DE AR DA SALA 2 DE EXAMES ESTA ENSUJADO	OS Encerrada
4588	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ERF 412 ESTA VAZANDO AGUA	OS Encerrada
4583	20/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO COM VAZAMENTO DE AGUA	OS Encerrada
4584	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPÇÃO 34	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split do auditório está com escamento no drena. Spl k 02 ao lado do computador.	OS Encerrada
4534	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO OUTROS	ASSENTO DO VASO NO BANHEIRO FEMININO DO BLOCO CIRURGICO QUEBRADO OFERECENDO RISCO D	Arquivada
4592	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	ERFURDO 3º ANDAR - VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO CONSTANTE	Em Aberto
4590	21/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO CARPINTARIA	MAÇANETA DA ENFERMARIA 313 "SACANDO" DA PORTA.	OS Encerrada
4591	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	BANHEIRO DO COLABORADOR (3º ANDAR) TORNEIRA COM POUCO FLUXO DE ÁGUA	OS Encerrada
4593	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO NO BLOCO CIRURGICO COM VAZAMENTO DE AGUA NA PAREDE	OS Encerrada
4595	21/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO AMBULATORIO TERREO, POIS ESTA RESFRIANDO	OS Encerrada
4596	21/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 4 TERREO COM PROBLEMA	OS Encerrada
4603	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO CARPINTARIA	Instalação de porta na area do hall	Em Aberto
4602	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO CARPINTARIA	reparo nas bancas do refeitório	OS Encerrada
4601	22/08/2024	Sistema	Media	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Vávula reparo de lampada.	OS Encerrada
4604	22/08/2024	Sistema	Media	Paula Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicitamos que seja revista, a programação da central de ar do reposo dos colaboradores do 2 andar te	OS Encerrada
4597	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO ELÉTRICO	3 LAMPADAS QUEIMADAS NA RECEPÇÃO	OS Encerrada
4600	22/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	VAZAMENTO CONTINUO NO CHUVEIRO DA ENFERMARIA 312	OS Encerrada
4599	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia de area ao lado do forno esta entupida, com coleções de oso	OS Encerrada
4598	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central da recepção esta derretendo muita água	OS Encerrada
4610	23/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	VASO reparo do vaso sanitario do banheiro feminino	Arquivada
4609	23/08/2024	Sistema	Alta	Jaime Cobelle	HOSPITAL JEAN BITAR	NISP 40	SERVIÇO PINTURA	Parede infiltração externa, o banheiro está molado, com cheiro forte, insalubre e transtornos para o es	Arquivada
4605	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ENFERMARIA 311, CENTRAL DE AR NÃO FUNCIONANTE	Arquivada
4606	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	POSTO DE ENFERMAGEM 3º ANDAR/ SALA DE PRONTUÁRIO COM LÂMPADA QUEIMADA	OS Encerrada
4612	23/08/2024	Sistema	Alta	colaboradores	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	solicitamos troca de lampada no banheiro do conforto dos colaboradores do 2 andar	OS Encerrada
4613	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	TORNEIRA DA TORNEIRA DA PIA DO BANHEIRO FEMININO ESTA SOLTA	OS Encerrada
4611	23/08/2024	Sistema	Media	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Gostaria de saber se podemos fazer troca do banheiro feminino do térreo (se possível fazer uma adaptação	OS Encerrada
4607	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	ENFERMARIA 307 - MAÇANETA DA PORTA ESTA "SACANDO/SOLTO" DA PORTA AO PUXAR	OS Encerrada
4608	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA ENDOSCOPIA NÃO ESTA FECHANDO	OS Encerrada
4614	23/08/2024	Sistema	Alta	ENF. JEAN FERRE	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR BARULHENTE	OS Encerrada
4616	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ar-condicionado parado 407.	OS Encerrada
4617	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Realizada abertura da janela do 403.	OS Encerrada
4615	24/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal do cme parada, estar congelado, e continua desligado para estar com ruido, te	OS Encerrada
4618	25/08/2024	Sistema	Alta	Farmacia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA SAFELITE 27	SERVIÇO MARCENARIA	Fechadura de porta da farmácia da glaxo (cinza) travou com a chave, impossibilitando a abertura e NOS	OS Encerrada
4620	25/08/2024	Aplicativo	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR DE AR DO APARTAMENTO 407, POIS NÃO ESTA RESFRIA	OS Encerrada
4619	25/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCAR LAMPADA DA SALA DE ARQUIVOS DO BLOCO CIRURGICO	OS Encerrada
4624	26/08/2024	Sistema	Alta	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo na lampada, para, e interna esta piscando	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	Tomadas do erf. 508 danificadas.	OS Encerrada
4620	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada bulbo no WC do Med. Ambulatório térreo.	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Vávula entupido no wc masculino ambulatório térreo.	OS Encerrada
4628	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO MARCENARIA	Ajustar a porta da assenta sanitario de Enf. 310 e instalar 01 Chave de porta do WC	OS Encerrada
4629	26/08/2024	Aplicativo	Baixa	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Trocar com parafuso. Porta da patrona que está solta. Enf. 410	OS Encerrada
4633	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Instalar maçaneta para porta ao anvi.	OS Encerrada
4637	26/08/2024	Aplicativo	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	Lavar janelas das Enf. 307, 309, 408 e 409.	OS Encerrada
4625	26/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	NÃO ESTA FUNCIONANDO O AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA - 2 ANDAR AMBULATORIO	OS Encerrada
4635	26/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central do SND esta com vazamento, chão molhado com risco de queda	OS Encerrada
4634	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Instalação de 01 ducha na ao da Supervisora do SND.	OS Encerrada
4631	27/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	ENFERMARIA DO 313 COM VASO SANITARIO ENTUPIDO, E PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMAS FRO	OS Encerrada
4637	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	Lavar janela com arrastro ao 4º andar que fica a frente do elevador Social.	OS Encerrada
4638	27/08/2024	Sistema	Baixa	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	conserto de 2 garrafas termicas - das flamengo	OS Encerrada
4635	27/08/2024	Pessoal	Media	Marcio Zeno	HOSPITAL JEAN BITAR	COMUNICAÇÃO 43	SERVIÇO OUTROS	Solicito apoio, para medir as placas de sinalização na área da recepção, que ficam na parte superior.	OS Encerrada
4632	27/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DR. FLEXA NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	27/08/2024	Sistema	Alta	Farmácia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Ar condicionado da Farmácia Central não está gelando, solicito manutenção.	OS Encerrada
4633	27/08/2024	Sistema	Media	Claudinete Pinto	HOSPITAL JEAN BITAR	LESART 57	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Verificação da configuração do ar que não está resfriando direito.	OS Encerrada
4643	28/08/2024	Sistema	Alta	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO ELÉTRICO	Reparo das luminarias da farmácia central, para melhor visibilidade do espaço na rotina, conforme sol	Arquivada
4640	28/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO MARCENARIA	GAIOTA PROXIMO AO FOGÃO ESTA QUEBRADA DE FORMA QUE PROPORCIONA DESNIVELAMENTO DO	Arquivada
4641	28/08/2024	Sistema	Media	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO MARCENARIA	Revisar/ajuste do mobiliário em MDF e ajuste das portas da bancada da farmácia, onde fica o computad	OS Encerrada
4644	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	RECURSOS HUMANOS 50	SERVIÇO OUTROS	MANUTENÇÃO NA MESA (INFALSA DAS GAVETAS) DANIFICADA	OS Encerrada
4645	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	DEPARTAMENTO PESSOAL 51	SERVIÇO OUTROS	OP SOLICITA ARRUMAÇÃO DE FIOS PERTO DA MESA DA SUPERVISÃO	OS Encerrada
4642	28/08/2024	Sistema	Media	Evaldo Eduardo	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Teste da Proventus Periódico Mensal de Pintura. Predefini	OS Encerrada
4646	28/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA NO 2 ANDAR NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	28/08/2024	Sistema	Media	WALDECIR VIANA	HOSPITAL JEAN BITAR	REP DEP 50	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split em 01 cadeira ao/ do auditório.	OS Encerrada
4650	29/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA SALA 04 - 2 ANDAR ESTA SEM MAÇANETA	Arquivada
4647	29/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	BALCÃO TERMICO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4652	29/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia entupida na entrada da Refeitório e ajuste da torneira de tomada, a mesma está demorando muito	OS Encerrada
4648	29/08/2024	Sistema	Media	Reinaldo HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO HIDRÁULICO	REGULAGEM DA CADEIRA QUE HAVIA SIDO SOLTADO CANO	OS Encerrada
4654	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	MAIANCE NETA DA PORTA DA UTI ESTA DANIFICADA, PORTA 02.	OS Encerrada
4653	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

Conceição Aparecida Pereira Rezende – Ouvidora-Geral do Sistema Único de Saúde

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

Assunto: Troca de Ouvidor do Hospital Jean Bitar para liberação de acesso e utilização do Perfil Ouvidor no sistema OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Prezada Senhora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, solicitamos a liberação de acesso à colaboradora Mabelle Lorraine Borges Palha, CPF 919.808.522.00, e-mail mabellelorraine14@hotmail.com, supervisora do serviço de atendimento ao usuário, telefone 91-99382-1966 para utilização do PERFIL OUVIDOR no sistema informatizado OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3

Gentilmente, requeremos a suspensão do acesso a ex- Ouvidora Priscila Oliveira de Brito, cpf 94958700200 no OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Justificativa: Mabelle Lorraine Borges Palha atuará junto a coordenação estratégica do serviço.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Luis Padão Merenda

CRA/PA- 16134

INDSH- Hospital Jean Bitar

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH RESPEITO À VIDA SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital. Advindo da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, que legitima a mesma através da Portaria GM/MS nº 881 de 19/06/2001.

Considerando o GTH, na multiplicação de saberes das ciências humanas e tecnológicas, desenvolverá conceitos e práticas de gestão e atenção à saúde, permitindo a construção de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, acompanhamentos, visitantes e colaboradores com a execução do trabalho Humanizado, resolutivo e de Qualidade.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 05 de janeiro de 2023, no auditório do anexo administrativo do Hospital Jean Bitar.

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho da Humanização é do presidente, e tem vigência indeterminada.

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial deste atual Grupo de Trabalho de Humanização pelo Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, tendo em seus membros atualizados:

Nº	INTEGRANTE	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lorraine Borges Palha	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudirene de Sousa Pinto	Tec. Segurança do trabalho	Vice-Presidente
3	Thaynara Martins	Enfermeira NHE	Secretária
4	Lucileia da Silva Andrade	Auxiliar ADM NQSP	Vice-Secretária
5	Alexandra dos Santos do Carmo	Gerente Assistencial	Membro
6	Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil	Biomédica/Transfusionista	Membro
7	Gleiciane Lopes de Moraes	Coord. de Apoio	Membro
8	Waldecir Viana de Castro	Supervisor de Manutenção	Membro
9	Marta Carolina Mendonça Pamplona	Assistente Social	Membro
10	Cláudia Srbek Garcia de Souza	Assistente Adm II/Estatística	Membro
11	Meryanne Caroline Silva de Souza	Aux. Adm. NEP/DEP	Membro
12	Alessandra dos Santos Barata	Nutricionista	Membro
13	Clara da Silva Saldanha	Supervisora de RH	Membro
14	Marcelo Zeno	Assessoria de comunicação	Membro

14	Danielle Moraes	Assistente de Diretoria	Membro

Os membros do Grupo de Trabalho de Humanização deverão encontrar-se mensalmente, conforme cronograma específico. E em caso de impossibilidade de comparecimento, deverão encaminhar justificativa ao Secretário do GTH. Todas as reuniões serão registradas em Atas, onde todos os integrantes deverão assinar para validação das informações ali constante.

A ausência em 03 reuniões seguidas sem justificativa implicará na não participação das atividades do Grupo de Trabalho de Humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização tem por **Competência**:

A. Contribuir para a melhoria da qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários;
B. Contribuir com ações sustentáveis, para a preservação e manutenção do meio ambiente;
C. Sensibilizar os profissionais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania, bem como a importância de vivermos em harmonia com o meio ambiente;
D. Conceber e implantar novas iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
E. Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
F. Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e experiências exitosas com outros grupos;
G. Desenvolver um conjunto de indicadores e sistemas de incentivos ao tratamento humanizado e sustentável.
H. Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de humanização dos serviços;

Considerando: O Grupo de Trabalho de Humanização será composto pelo Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, escolhido pelos membros do Grupo de Trabalho de Humanização e outros membros que representem as categorias profissionais de vários setores do Hospital serão inseridos mediante aprovação do GTH.

Os membros do Grupo de Trabalho da Humanização têm por **Atribuições**:

Ao Presidente, atribuem-se:

a) Coordenar, juntamente com as Equipes de Humanização, as atividades de promoção de humanização no Hospital realizadas pelo GTH, buscando a harmonia entre seus membros, para o desenvolvimento das ações.

b) Convocar e coordenar as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações;

c) Organizar a comprovação dos gastos, como também prestar contas das despesas realizadas pelo GTH;

d) manter perfeito entrosamento entre o GTH e as áreas de serviço do HJB;

e) apoiar as iniciativas de humanização, de modo que possa estabelecer um clima organizacional harmonioso;

f) avaliar as necessidades orçamentárias destinadas à implantação dos projetos de humanização;

Ao Vice-Presidente, atribuem-se:

a) Convocar e presidir as reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização quando da ausência do Presidente.

b) Representar o Grupo de Trabalho de Humanização perante a Diretoria Executiva.

Ao 1º Secretário, atribuem-se:

a) corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) substituir o Presidente e vice-presidente quando das suas ausências.

c) redigir as atas de reuniões do GTH;

d) Ter sob sua guarda os livros, relatórios, documentos e demais papeis do GTH;

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para as comissões;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo;

Ao 2º Secretário, atribuem-se:

a) Corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) Substituir o 1º secretário quando da sua ausência.

c) Redigir as atas de reuniões do GTH quando da ausência do 1º secretário.

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para os Grupos de Trabalho de Humanização quando da ausência do 1º secretário;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo quando da ausência do 1º secretário;

Aos demais membros, atribuem-se:

a) Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os serviços do Hospital mais humanizado de acordo com a política nacional de humanização (ministério da saúde);

c) Liderar, consolidar, apoiar e avaliar o processo de ações de humanização no Hospital Jean Bitar – HJB e comunidade;

d) Promover ações conjuntas com a administração do Hospital de estratégias para melhoria da comunicação e integração entre os diferentes setores;

e) Promover fluxo de propostas e ações elaboradas através da analise das demandas recebidas pelo serviço de atenção ao usuário- SAU e ou da diretoria do Hospital entre outros;

f) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e pública nas ações de humanização dos serviços;

g) Promover a participação do Hospital e representá-lo na rede nacional de humanização.

h) Comparecer às reuniões convocadas.

i) Colaborar com os trabalhos do GTH.

j) Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente .

l) Divulgar as atividades e objetivos do GTH.

Os membros do GTH serão formados por pessoas voluntarias e comprometidas com as ações a serem desenvolvidas no HJB com base nos princípios e diretrizes da PNH.

O GTH desempenhará suas funções contando com a participação dos setores do HJB, inclusive para assuntos específicos, com pessoas de diversas áreas, conforme a natureza do trabalho a ser realizado, sempre que julgar necessário.

Os membros do GTH terão direito a voz e voto, nas avaliações dos projetos, ações e propostas de humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Jean Bitar – HJB é composto pelos representantes de diversos setores com o intuito de incorporar o conceito de Humanização, preconizado pelo Ministério da Saúde no cotidiano do Hospital Jean Bitar – HJB, prestando atendimento resolutivo, com postura acolhedora, respeitosa considerando a integridade do ser humano, autonomia e participação dos usuários e colaboradores como parte integrante do processo, bem como disseminar e promover a responsabilidade sustentável, mediante melhoria da comunicação e organização da gestão do trabalho.

Fica legitimado, portanto, o inicio das atividades do presente Grupo de Trabalho de Humanização.

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo

Presidente

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

Vice-presidente

CRONOGRAMA DE EVENTOS HJB - 2024

CRONOGRAMA DE AÇÕES

JANEIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
20	DIA DO FARMACÊUTICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANSEXUAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

FEVEREIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
DATA MÓVEL	CARNAVAL	HJB	Campanha de prevenção e orientações sobre IST	Folders Palestrante: A definir
22	DIA DO AUX. DE LIMPEZA E LAVANDERIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

MARÇO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
08	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	HJB	Mini Palestras: autoestima – Psicologia Homenagem padronizada pelo GTH	Palestras: Autoestima – Psicologia
09	DIA DA NEFROLOGIA	HJB	Importância de cuidar bem do rim; Como identificar precocemente algum problema renal	Palestra Responsáveis: Médico/Enfermagem
22	DIA MUNDIAL DA ÁGUA	HJB	Conscientização sobre consumo consciente de água	Palestra sobre o consumo consciente; Responsável: GTH
12 a 16	EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA	HJB	Cantata de Páscoa e Meditação ecumênica	Homenagem padronizada pelo GTH
24	DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini Palestra Responsáveis: SCIH e Epidemiologia

ABRIL

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
07	DIA MUNDIAL DA SAÚDE	HJB	Dinâmicas e palestras sobre a importância do cuidado com a saúde para prevenção de doenças e promoção da saúde	Dinâmicas: Ginástica Laboral para usuários e colaboradores; Aferição da PA; Teste de Glicemia Palestra: Médico/Enfermagem
26	DIA NACIONAL DE PREVENCAO E COMBATE A HIPERTENSAO	HJB	Esclarecimento de dúvidas sobre hipertensão arterial, fatores de risco, prevenção e tratamento.	Mini palestra Responsável - GTH

MAIO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
01	DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH Mini Palestra: SESMT
05	DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	HJB	Profissional do SCIH e demais	À definir Responsável: SCIH
07	DIA DAS MÃES	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
08	DIA DO BIOQUÍMICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DA COZINHEIRA, AUX. DE COZINHA E COPEIRA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
12-18	SEMANA DA ENFERMAGEM (Dia do Enfermeiro)	HJB	A definir com gestores da Enfermagem	A definir com gestores da Enfermagem
15	DIA DO ASSISTENTE SOCIAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA NACIONAL DO CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
20	DIA DO PEDAGOGO DIA DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA MUNDIAL DA SAÚDE DIGESTIVA	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico	Palestra a definir com o *Staff* Médico

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

JUNHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	JUNHO VERMELHO - CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA	HJB	Ação extra institucional com o HEMOPA; Palestras: A importância de salvar vidas	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
03	DIA DO PROFISSIONAL DE RH	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
05	DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	HJB	Mini Palestra – O Impacto Causado Pelo Homem no Meio Ambiente	Falar com a secretaria de Urbanismo para algum representante RESP: SECRET. URBANISMO
09	DIA DO PORTEIRO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DO FATURISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
22	FESTA JUNINA	HJB	A definir	A definir
26	DIA NACIONAL DO DIABETES	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
29	DIA DO TELEFONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

JULHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
16 a 20	2ª SEMANA DE HUMANIZAÇÃO DO HJB	HJB	Discutir a importância da humanização no atendimento e promoção da saúde.	- Apresentação dos projetos e resultados - Outros a definir
14	DIA DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
26	DIA DO RECEPCIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	HJB	SESMT – Discutir a importância da prevenção para a não ocorrência do acidente	Fazer blitz nos setores; Gincana; Ginástica laboral.

AGOSTO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
10	DIA DOS PAIS (12/08)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
16	DIA DO AUX. DE ALMOXARIFADO/ALMOXARIFE	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA DO PSICÓLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
31	DIA DO NUTRICIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

SETEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
06	DIA DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER	HJB	A definir com gestores do corpo Clínico Médico de Geriatria	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Geriatria

OUTUBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA DO IDOSO	HJB	Palestra: a definir com equipe multiprofissional	Palestra: a definir
03	DIA DO ANIVERSÁRIO DO HJB	HJB	Responsáveis: GTH – DEFINIR AÇÃO	Homenagem padronizada pelo GTH - Missa em ação de graças ao aniversário do HJB; - Parabéns: comemoração no Hall do HJB
13 e 14	CÍRIO DE NAZARÉ	HJB	Ações extra institucional com a Cruz Vermelha – Trasladação e Círio	Atendimento durante a Trasladação e Círio pelo Corpo Clínico - Medicina e Enfermagem do HJB
15	DIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
1 a 31	OUTUBRO ROSA	HJB	Ação extra institucional com o HOL; Preventivo de colaboradoras; Dúvidas sobre o câncer de mama e colo de útero; Importância autoconhecimento corporal na identificação precoce da doença.	Mini palestras e atividades culturais/musicais realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
11	DIA NACIONAL E MUNDIAL DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
13	DIA DO FISIOTERAPEUTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA MUNDIAL DE LAVAR AS MÃOS	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
18	DIA DO MÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
19	DIA DO PROFISSIONAL DA INFORMÁTICA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
30	DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O REUMATISMO	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Reumatologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico Reumatogista

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

NOVEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	NOVEMBRO AZUL	HJB	Ação extra institucional com o HOL	Mini palestras e atividades culturais/musical realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
08	DIA DO TÉC. DE RADIOLOGIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
14	DIA MUNDIAL DO COMBATE AO DIABETES	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini palestras realizadas pela equipe do Corpo Clínico de Endocrinologia/HJB
25	DIA INTERNACIONAL DO DOADOR DE SANGUE	HJB	Ações extra institucional com o HEMOPA: A importância da doação de sangue, requisitos principais, locais de coleta, etc.	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
27	DIA DO TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Mini palestras sobre a prevenção e segurança do trabalho em seu âmbito de trabalho e domicílio
20	DIA DO BIOMÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

DEZEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS	HJB	O que representa o dezembro vermelho? Esclarecimento de dúvidas.	Mini palestras sobre prevenção sobre DST/AIDS, etc.
	DEZEMBRO VERMELHO			
09	DIA DO FONOAUDIOLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
20	DIA DOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO – QUE ENGLOBARÁ TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE MANUTENÇÃO: ELETRICISTA, TÉC. DE MANUTENÇÃO, ENCANADOR, PINTOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	NATAL (25/12)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH e Corpo Clínico do HJB	Programação cultural Natalina: - Apresentação musical; - Entrega de cartões natalinos, - Homenagem do Corpo Clínico/Médicos - aos pacientes internados; - etc.

Observação: Todos os meses serão realizados, também, os demais projetos do Grupo de Trabalho e Humanização.

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização			
Data da Reunião: 20/08/2024	**Local:** Sala de reunião, prédio anexo	**Hora:** 15h	

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Claudia Srbek – Estatística – Membro;

Lucilena Andrade – NQSP – Membro;

Waldecy viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudirene Pinto – SESMT — Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,

- Reestruturação e atualização do regimento.
- Elaboração da carta convite para os novos membros.

Desenvolvimento:

1- **Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;**

Mabelle iniciou a reunião comentado sobre as ações do mês com referência ao mês de agosto e setembro. Definido que para o mês de agosto ocorreriam as seguintes ações: Comemoração do dia dos pais, voltada aos colaboradores do hospital; aniversariantes do mês e comemoração das profissões (Dia do almoxarife e auxiliar de almoxarifado, dia do psicólogo e dia do nutricionista);

2- **Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;**

Definido que Marta e Alyne ficarão responsáveis pela entrega dos cartões em comemoração as profissões citadas acima. Para estas datas, a comunicação irá confeccionar os cartões e encaminhar para impressão, em seguida, os cartões serão customizados e entregues aos profissionais da instituição.

Em relação ao aniversariante do mês, foi definido que no dia 30/08 no período da tarde, irá acontecer a comemoração no refeitório a todos os colaboradores aniversariantes do mês de outubro, com entrega de bolo e pipoca aos que estiverem presente. Alinhado que para os próximos meses o ajuste da ação, de maneira que seja possível contemplar todos os colaboradores que estiverem fazendo aniversário, pois atualmente a adesão não está satisfatória.

Definido que para os próximos meses, será elaborado um cartão customizado parabenizando o colaborador e entregue individualmente a cada através de seu gestor imediato, bem como, a confecção de um mural com a foto de todos os colaboradores a serem expostas no refeitório durante o mês do seu aniversário, com mensagens de positivas. Para a confecção dos cartões, será solicitado fundo fixo a diretoria financeira, para efetivar a comprar de brinde aos aniversariantes. Esta última demanda ficou sob responsabilidade de Mabele e Alyne.

1- **Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);**

Referente ao setembro verde, foi convidado o enfermeiro Thiago Reis, coordenador da UTI e presidente da comissão CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.

Referente ao setembro amarelo, alusivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE ABRIL/2025.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em ABRIL/2025 foi de R$ 4.675.486,26 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), conforme contrato 007/2011 de 10.11.2021.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de ABRIL/2025, com um disponível total de R$ 3.195.083,66 (Três Milhões, cento e noventa cinco mil, oitenta e três reais e sessenta e seis centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	3.195.083,66
Aplicações financeiras	- R$	1.918.060,69
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

V. Viana Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Nota 06:

Em ABRIL/2025, houve adiantamento de férias no valor de R$ 70.646,54 (Setenta mil e Seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

Ficando um saldo de R$ 2.298,48 (Dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 879.190,68 (Oitocentos e setenta e nove mil e cento e noventa reais, sessenta e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 796.895,16 (Setecentos e Noventa e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 807.978,20 (Oitocentos e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 868.107,64 (Oitocentos e sessenta e oito mil e cento e sete reais, sessenta e quatro centavos).

Nota 08:
No mês de ABRIL/2025, não houve valor de investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 5.472,14 (Cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos).

Houve juros e multas no mês de ABRIL/2025 de R$ 3.690,92 (Três mil, seiscentos e noventa reais e noventa e dois centavos).

Nota 10:

Em ABRIL/2025, registramos um superavit operacional de R$ 320.834,36 (Trezentos e vinte mil, oitocentocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos). E um Superait acumulado de R$ 378.561,99 (Trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e e nove centavos), referente o ano de 2025.

Nota 11:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em ABRIL/2024, somaram a importância de R$ 393.043,16 (Trezentos e noventa e três mil, quarenta e três reais e dezeseis centavos).

Nota 12:
Em ABRIL/2024, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8418,00	767.686,82	00	401 INSS	0,00	85.677,85	00	425 IR FER.OUT.PER	212,79
029 DSR HE./OUT.AD	683,53	11.282,59	00	402 INSS FERIAS	0,00	504,66	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.020.133,85
033 GRATIFICACAO F	0,00	2.450,42	00	402 INSS FERIAS	0,00	7.501,62	00	702 BAS.INSS ACIMA	54.909,99
038 INSALUB MEDIA	30150,00	53.737,20	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	481,87	00	703 BAS.INSS 13LIM	5.883,27
040 ANUENIO	7690,00	19.018,01	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.504,65	00	707 BAS.INSS OUTRA	49.663,73
051 AUX.DOENCA	288,00	24.396,20	00	420 IMP.RENDA	2292,50	34.473,73	00	715 INSS OUTRAS EM	4.685,56
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00	00	422 IR FERIAS	235,00	2.090,05	00	721 BASE INSS FERI	4.964,85
068 INSAL FERIAS P	14,24	354,20	00	422 IR FERIAS	27,50	1.181,08	00	722 INSS FERIAS OU	504,66
069 INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00	423 IR 13o SALARIO	7,50	17,80	00	725 BASE IR SALARI	984.271,48
072 INSAL.MAXIMA	726,00	6.289,28	00	441 ATRASOS	3,56	38,92	00	727 BASE IR FERIAS	4.460,19
074 ADIC.NOTURNO 2	8900,21	26.453,29	00	441 ATRASOS	633,03	9.960,11	00	727 BASE IR FERIAS	74.251,30
099 INSAL AVISO PR	75,00	759,00	00	443 FALTAS	395,00	4.539,66	00	728 BASE IR 13o	5.883,27
100 INSUF.SALDO	0,00	4.748,43	00	445 DESCONTO DSR	127,33	1.685,46	00	729 BASE IR MES AN	967.445,15
105 REEMB.ATRASO	0,00	47,78	00	446 FALTA 1/2 PERI	149,93	2.068,96	00	730 DIF.BASE IR FE	3,35
106 REEMB.FALTAS	0,00	1.383,30	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4.290,93	00	731 B.IR FER O.PER	4.460,19
109 INSAL 13. RESC	6,24	151,80	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	66.399,14	00	732 BASE IRRF FER	102.955,02
110 HORA EXTRA 50%	1043,67	28.105,26	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.247,40	00	736 DESC.IR MES AN	37.198,24
110 HORA EXTRA 50%	0,52	8,52	00	471 FER.PAGAS MES	164,00	19.026,94	00	741 ATS MES	21.771,83
115 HORA EXTRA 100	22,17	1.244,90	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	45.330,99	00	742 ADIC DE INSAL	68.310,00
119 INSALUB MES AN	0,00	655,12	00	530 PENS.ALIMENTIC	35,00	605,46	00	745 BASE FGTS	1.071.502,68
121 REEMB.DSR	0,00	1.069,74	00	532 PENS.ALIM.FERI	10,00	499,48	00	747 BASE FGTS RESC	3.541,16
130 INSAL 13. AVIS	3,24	75,90	00	551 CONTRIB.ASSIS/	396,00	8.645,61	00	755 FGTS	85.718,73
137 ATS FERIAS IND	12,12	119,94	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	757 FGTS DEPOSITAD	68.959,24
138 ATS FERIAS PRO	10,24	119,70	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.596,13	00	759 FGTS QUITACAO	1.914,74
139 ATS FERIAS S A	2,24	22,46	00	590 SAIDA EXPEDIEN	7,23	77,07	00	760 FGTS ARTIGO 22	28.537,84
140 H.E INTERJ 50%	14,43	417,51	00	591 SAIDA ANTECIPA	4,40	48,10	00	761 FGTS 13o RESCI	470,64
143 ATS AVISO PREV	90,00	404,25	00	591 SAIDA ANTECIPA	194,57	2.750,75	00	775 BASE FGTS 13 R	3.630,83
144 ATS 13º RESCIS	6,24	67,38	00					777 BASE PIS EMPRE	1.020.682,55
147 ATS 13. AVISO	4,24	44,92	00					790 INFORMATIVO DE	3.271,13
183 L1434ADI722TRA	0,00	58.637,13	00					815 INSS EMPRESA	216.185,31
200 FERIAS	626,00	51.372,18	00					817 ACID.TRABALHO	29.561,19
200 FERIAS	15,00	3.500,61	00					820 VL AFAST DOEN	49.331,16
201 1/3 FERIAS	0,00	1.241,21	00					826 PIS EMPRESA	10.206,81
201 1/3 FERIAS	0,00	20.398,10	00					896 BASE DED INSS	8.006,28
204 MED.FER.VALOR	602,00	2.151,84	00					898 BASE FGTS RESC	22.645,78
204 MED.FER.VALOR	15,00	35,30	00					930 DED.INSS SALAR	85.677,85
205 MED.FER.HORAS	15,00	135,22	00					931 DED.INSS FERIA	504,66
205 MED.FER.HORAS	602,00	1.747,08	00					931 DED.INSS FERIA	7.049,81
211 FERIAS M.SEG.	115,00	10.606,50	00					932 DED.INSS 13o	481,87
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.099,43	00					933 DED.DEP.IR	18.769,41
215 MED.VAL.M.SEG.	115,00	420,56	00					934 DED.DEP.FERIAS	568,77
216 MED.HOR.M.SEG.	115,00	329,50	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.464,67
220 DIF.FERIAS	9,00	2,50	00					990 BASE SALARIO M	996.170,86
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,84	00					999 LIQUIDO A RECE	841.911,96
225 DIF.MED.HORAS	9,00	0,01	00					B12 BASE IR.FOLHA	931.253,80

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242 ATS FERIAS MES	15,00	52,51	00			B13 R.FOLHA CALCUL	40.432,85
242 ATS FERIAS MES	618,00	1.146,63	00			B14 BASE IR FERIAS	72.212,97
243 ATS FERIAS MES	115,00	243,43	00			B14 BASE IR FERIAS	4.964,85
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.776,64	00			B18 DED IR SIMPLIF	191.140,80
251 INSAL.FERIAS M	0,00	698,28	00			B19 DED IR SIMPLIF	12.425,60
300 SALDO SALARIO	22,00	2.775,81	00			B19 DED IR SIMPLIF	564,80
303 AVISO PREVIO I	120,00	17.834,73	00			B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
305 MED.AV.PREVIO	120,00	1.395,36	00			B23 IR FERIAS CALC	2.936,59
306 13o SAL.RESCIS	9,36	3.111,16	00			B24 BASE IR 13ºCAL	5.401,40
307 13O SAL.AV.PRE	5,36	1.935,40	00			B25 IR 13º CALC.MO	40,61
308 MED.13o.RESCIS	9,36	300,49	00				
309 MED.13O. AV. P	5,36	196,22	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.797,60	00				
321 FERIAS PROPORC	16,36	5.620,22	00				
322 FERIAS AV.PREV	3,36	1.037,05	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	196,82	00				
324 MED.FER.PROPOR	16,36	493,15	00				
325 MED.FER.A.PREV	3,36	76,26	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.704,79	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	395,46	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.195,76	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	116,76	00				
A29 SOBREAVISO	408,92	3.810,13	00				
B03 H.E 50% M.AN	4,34	183,19	00				
TOTAIS ->	61920,95	1.161.196,38		4682,55	319.284,42	SALARIO LIQ.	841.911,96

Sit.Normal: 00268 Admitidos: 00000 Afastados: 00022 Demitidos:00003
Ferias: 00043 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00336

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	469,00	29.033,62	00	401 INSS	0,00	2.619,75	00	701 BAS.INSS LIMIT	30.676,30
029 DSR HE./OUT.AD	4,20	63,71	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	19,08	00	703 BAS.INSS 13LIM	254,50
038 INSALUB MEDIA	571,00	1.224,52	00	420 IMP.RENDA	67,50	496,76	00	725 BASE IR SALARI	31.401,71
040 ANUENIO	173,00	21,91	00	441 ATRASOS	18,54	288,54	00	728 BASE IR 13o	254,50
051 AUX.DOENCA	8,00	324,04	00	441 ATRASOS	2,76	21,06	00	729 BASE IR MES AN	16.833,18
054 SALARIO FAMILI	1,00	32,50	00	443 FALTAS	122,00	230,01	00	736 DESC.IR MES AN	229,27
074 ADIC.NOTURNO 2	15,93	73,61	00	445 DESCONTO DSR	22,00	260,37	00	741 ATS MES	22,80
100 INSUF.SALDO	0,00	2.118,07	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.452,45	00	742 ADIC DE INSAL	1.821,60
105 REEMB.ATRASO	0,00	17,01	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.150,74	00	745 BASE FGTS	30.106,15
106 REEMB.FALTAS	0,00	55,71	00	551 CONTRIB.ASSIS/	14,00	285,02	00	747 BASE FGTS RESC	570,15
110 HORA EXTRA 50%	11,38	239,32	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	641,73	00	755 FGTS	2.071,14
110 HORA EXTRA 50%	0,50	5,72	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,06	0,46	00	757 FGTS DEPOSITAD	319,69
121 REEMB.DSR	0,00	55,71	00	591 SAIDA ANTECIPA	9,68	320,39	00	759 FGTS QUITACAO	11,40
138 ATS FERIAS PRO	8,12	2,53	00					761 FGTS 13o RESCI	5,09
144 ATS 13º RESCIS	4,12	1,27	00					775 BASE FGTS 13 R	254,50
183 L1434ADI722TRA	0,00	28,66	00					777 BASE PIS EMPRE	31.089,79
300 SALDO SALARIO	24,00	653,59	00					815 INSS EMPRESA	6.186,17
306 13o SAL.RESCIS	4,12	253,00	00					817 ACID.TRABALHO	845,90
308 MED.13o.RESCIS	4,12	0,23	00					826 PIS EMPRESA	310,91
321 FERIAS PROPORC	8,12	506,00	00					930 DED.INSS SALAR	2.619,75
324 MED.FER.PROPOR	8,12	8,70	00					932 DED.INSS 13o	19,08
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	172,41	00					933 DED.DEP.IR	1.137,54
379 DEVOL DESC IND	0,00	73,82	00					990 BASE SALARIO M	39.799,83
								999 LIQUIDO A RECE	26.179,30
								B12 BASE IR.FOLHA	28.727,56
								B13 R.FOLHA CALCUL	588,15
								B18 DED IR SIMPLIF	12.666,40
								B20 DED IR SIMPL.	564,80
								B24 BASE IR 13ºCAL	235,42
TOTAIS ->	1314,73	34.965,66			286,54	8.786,36		SALARIO LIQ.	26.179,30

Sit.Normal: 00019 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00021

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8887,00	796.720,44 00	401	INSS	0,00	88.297,60 00	425	IR FER.OUT.PER	212,79
029	DSR HE./OUT.AD	687,73	11.346,30 00	402	INSS FERIAS	0,00	7.501,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.050.810,15
033	GRATIFICACAO F	0,00	2.450,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	504,66 00	702	BAS.INSS ACIMA	54.909,99
038	INSALUB MEDIA	30721,00	54.961,72 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	500,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	6.137,77
040	ANUENIO	7863,00	19.039,92 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.504,65 00	707	BAS.INSS OUTRA	49.663,73
051	AUX.DOENCA	296,00	24.720,24 00	420	IMP.RENDA	2360,00	34.970,49 00	715	INSS OUTRAS EM	4.685,56
054	SALARIO FAMILI	5,00	292,50 00	422	IR FERIAS	27,50	1.181,08 00	721	BASE INSS FERI	4.964,85
068	INSAL FERIAS P	14,24	354,20 00	422	IR FERIAS	235,00	2.090,05 00	722	INSS FERIAS OU	504,66
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	17,80 00	725	BASE IR SALARI	1.015.673,19
072	INSAL.MAXIMA	726,00	6.289,28 00	441	ATRASOS	633,03	9.960,11 00	727	BASE IR FERIAS	74.251,30
074	ADIC.NOTURNO 2	8916,14	26.526,90 00	441	ATRASOS	24,86	348,52 00	727	BASE IR FERIAS	4.460,19
099	INSAL AVISO PR	75,00	759,00 00	443	FALTAS	517,00	4.769,67 00	728	BASE IR 13o	6.137,77
100	INSUF.SALDO	0,00	6.866,50 00	445	DESCONTO DSR	149,33	1.945,83 00	729	BASE IR MES AN	984.278,33
105	REEMB.ATRASO	0,00	64,79 00	446	FALTA 1/2 PERI	149,93	2.068,96 00	730	DIF.BASE IR FE	3,35
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.439,01 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.290,93 00	731	B.IR FER O.PER	4.460,19
109	INSAL 13. RESC	6,24	151,80 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.247,40 00	732	BASE IRRF FER	102.955,02
110	HORA EXTRA 50%	0,52	8,52 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	66.399,14 00	736	DESC.IR MES AN	37.427,51
110	HORA EXTRA 50%	1055,55	28.350,30 00	471	FER.PAGAS MES	164,00	19.026,94 00	741	ATS MES	21.794,63
115	HORA EXTRA 100	22,17	1.244,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	46.783,44 00	742	ADIC DE INSAL	70.131,60
119	INSALUB MES AN	0,00	655,12 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.150,74 00	745	BASE FGTS	1.101.608,83
121	REEMB.DSR	0,00	1.125,45 00	530	PENS.ALIMENTIC	35,00	605,46 00	747	BASE FGTS RESC	4.111,31
130	INSAL 13. AVIS	3,24	75,90 00	532	PENS.ALIM.FERI	10,00	499,48 00	755	FGTS	87.789,87
137	ATS FERIAS IND	12,12	119,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	410,00	8.930,63 00	757	FGTS DEPOSITAD	69.278,93
138	ATS FERIAS PRO	18,36	122,23 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00 00	759	FGTS QUITACAO	1.926,14
139	ATS FERIAS S A	2,24	22,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.237,86 00	760	FGTS ARTIGO 22	28.537,84
140	H.E INTERJ 50%	14,43	417,51 00	590	SAIDA EXPEDIEN	7,23	77,07 00	761	FGTS 13o RESCI	475,73
143	ATS AVISO PREV	90,00	404,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	194,57	2.750,75 00	775	BASE FGTS 13 R	3.885,33
144	ATS 13º RESCIS	10,36	68,65 00	591	SAIDA ANTECIPA	14,14	368,95 00	777	BASE PIS EMPRE	1.051.772,34
147	ATS 13. AVISO	4,24	44,92 00					790	INFORMATIVO DE	3.271,13
183	L1434ADI722TRA	0,00	58.665,79 00					815	INSS EMPRESA	222.371,48
200	FERIAS	15,00	3.500,61 00					817	ACID.TRABALHO	30.407,09
200	FERIAS	626,00	51.372,18 00					820	VL AFAST DOEN	49.331,16
201	1/3 FERIAS	0,00	20.398,10 00					826	PIS EMPRESA	10.517,72
201	1/3 FERIAS	0,00	1.241,21 00					896	BASE DED INSS	8.006,28
204	MED.FER.VALOR	15,00	35,30 00					898	BASE FGTS RESC	22.645,78
204	MED.FER.VALOR	602,00	2.151,84 00					930	DED.INSS SALAR	88.297,60
205	MED.FER.HORAS	602,00	1.747,08 00					931	DED.INSS FERIA	7.049,81
205	MED.FER.HORAS	15,00	135,22 00					931	DED.INSS FERIA	504,66
211	FERIAS M.SEG.	115,00	10.606,50 00					932	DED.INSS 13o	500,95
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.099,43 00					933	DED.DEP.IR	19.906,95
215	MED.VAL.M.SEG.	115,00	420,56 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.464,67
216	MED.HOR.M.SEG.	115,00	329,50 00					934	DED.DEP.FERIAS	568,77
220	DIF.FERIAS	9,00	2,50 00					990	BASE SALARIO M	1.035.970,69
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,84 00					999	LIQUIDO A RECE	868.091,26
225	DIF.MED.HORAS	9,00	0,01 00					B12	BASE IR.FOLHA	959.981,36

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242 ATS FERIAS MES	618,00	1.146,63	00				B13 R.FOLHA CALCUL	41.021,00
242 ATS FERIAS MES	15,00	52,51	00				B14 BASE IR FERIAS	4.964,85
243 ATS FERIAS MES	115,00	243,43	00				B14 BASE IR FERIAS	72.212,97
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.776,64	00				B18 DED IR SIMPLIF	203.807,20
251 INSAL.FERIAS M	0,00	698,28	00				B19 DED IR SIMPLIF	564,80
300 SALDO SALARIO	46,00	3.429,40	00				B19 DED IR SIMPLIF	12.425,60
303 AVISO PREVIO I	120,00	17.834,73	00				B20 DED IR SIMPL.	2.259,20
305 MED.AV.PREVIO	120,00	1.395,36	00				B23 IR FERIAS CALC	2.936,59
306 13o SAL.RESCIS	13,48	3.364,16	00				B24 BASE IR 13ºCAL	5.636,82
307 13O SAL.AV.PRE	5,36	1.935,40	00				B25 IR 13º CALC.MO	40,61
308 MED.13o.RESCIS	13,48	300,72	00					
309 MED.13O. AV. P	5,36	196,22	00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.797,60	00					
321 FERIAS PROPORC	24,48	6.126,22	00					
322 FERIAS AV.PREV	3,36	1.037,05	00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	196,82	00					
324 MED.FER.PROPOR	24,48	501,85	00					
325 MED.FER.A.PREV	3,36	76,26	00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.704,79	00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	395,46	00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.368,17	00					
379 DEVOL DESC IND	0,00	190,58	00					
A29 SOBREAVISO	408,92	3.810,13	00					
B03 H.E 50% M.AN	4,34	183,19	00					

TOTAIS ->	63235,68	1.196.162,04	4969,09	328.070,78	SALARIO LIQ.	868.091,26

Sit.Normal:	00287	Admitidos:	00008	Afastados:	00022	Demitidos:00005
Ferias:	00043	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00357					

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
30/04/2025						
008850001000022001	PGTO. NF 000173631 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11	0,00	321,00	1.679,00 D
008850001000023001	PGTO. NF 000202518 - WILLIAM DA CRUZ SOUZ	2110101040001	11	0,00	100,00	1.579,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 002025147 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	90,00	1.489,00 D
008850001000025001	PGTO. NF 000021604 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	39,40	1.449,60 D
008850001000026001	PGTO. NF 000131203 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	110,44	1.339,16 D
008850001000027001	PGTO. NF 000132000 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	88,19	1.250,97 D
008850001000028001	PGTO. NF 000134286 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	47,10	1.203,87 D
008850001000029001	PGTO. NF 000134538 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	226,44	977,43 D
008850001000030001	PGTO. NF 000135883 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	27,25	950,18 D
008850001000031001	PGTO. NF 000135886 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	20,29	929,89 D
008850001000032001	PGTO. NF 000049563 - NORTE REFRIGERACAOL	2110101040001	11	0,00	26,00	903,89 D
008850001000033001	PGTO. NF 000510801 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	11,50	892,39 D
008850001000036001	REF.2391 - UBER - LAVANDERIA METROPOLITANO P/ HJB	4110101080018	11	0,00	23,91	868,48 D
008850001000037001	REF.2815925637 - ECT CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA ELAINE C. SOUZA SOARES	4110101080008	11	0,00	29,26	839,22 D
008850001000038001	REF.2819728467 E 2819735853 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA RUBELLYA RODRIGUES E ELAINE CR	4110101080008	11	0,00	58,52	780,70 D
008850001000039001	REF.2825406741, 2825382252 E 2825406328 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA MARCELO, THEMISE E MAX	4110101080008	11	0,00	87,78	692,92 D
008850001000040001	REF.2833196482 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5 DOSIMETRO P/A SAPRA	4110101080008	11	0,00	133,30	559,62 D
008850001000041001	REF.2833878066 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA FERNANDO, ELIAS E CRISLAINE	4110101080008	11	0,00	84,86	474,76 D
008850001000042001	REF.NF 798455 - SUPERMERCADO LIDER - SOB REMESA P/ VISITA SEDE NO HJB	4110101080024	11	0,00	21,60	453,16 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 638	1110401010001	11	1.546,84	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.546,84	1.546,84	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	229.617,21 D	
03/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	63,00	229.554,21 D
04/04/2025						
008850001000001001	ADIANT 124054 - PINTOU BELEM COMERCI	1120201020001	11	0,00	1.240,54	228.313,67 D
008850001000002001	ADIANT 184119 - TUDO CASA	1120201020001	11	0,00	1.841,19	226.472,48 D
008850001000003001	ADIANT 32000 - OPLIMA	1120201020001	11	0,00	320,00	226.152,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 000004993 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	137.276,53 D
008850001000005001	PGTO. NF 000010986 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	715,00	136.561,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 000012569 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	5.940,82	130.620,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 000012578 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	1.090,00	129.530,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 000023504 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	3.782,15	125.748,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 000026044 - MEDICAL PANIAGUA PRO	2110101010001	11	0,00	1.325,00	124.423,56 D
008850001000010001	PGTO. FT 79139 - LUNES TOUR	2110101040001	11	0,00	1.645,90	122.777,66 D
008850001000011001	PGTO. NDI 03/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	9.625,32	113.152,34 D
008850001000012001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	1.104,00	112.048,34 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	725.536,60	0,00	837.584,94 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	66.167,96	0,00	903.752,90 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	108.380,22	0,00	1.012.133,12 D
008850001000028001	ADIANT 120415 - E J PULLINI	1120201020001	11	0,00	952,04	1.011.181,08 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004636 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	25.031,29	986.149,79 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004639 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.005,87	984.143,92 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004640 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.521,27	981.622,65 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004641 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.552,97	979.069,68 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004642 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.117,26	975.952,42 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004643 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.500,70	972.451,72 D

A TRANSPORTAR : 967.445,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	229.617,21 D	
DE TRANSPORTE :						967.445,04 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004644 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.006,68	967.445,04 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004645 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.398,41	964.046,63 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004646 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.983,23	961.063,40 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004647 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.848,66	958.214,74 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004648 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.987,56	956.227,18 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004649 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.038,83	953.188,35 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004650 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.517,62	949.670,73 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004651 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.093,49	946.577,24 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004652 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.787,22	943.790,02 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004653 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.062,19	940.727,83 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004654 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.007,95	938.719,88 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004656 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.054,64	934.665,24 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004657 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.501,39	930.163,85 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004658 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.807,08	928.356,77 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004659 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.104,51	926.252,26 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004672 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	457,57	925.794,69 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004672 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	215,97	925.578,72 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004671 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.247,30	922.331,42 D
07/04/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000002887 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.380,00	920.951,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 000002889 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.560,00	919.391,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 000002891 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.440,00	917.951,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 000005633 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	443,20	917.508,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 000013661 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	400,12	917.108,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 000024558 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	2.978,34	914.129,76 D
008850001000017001	PGTO. NF 000024702 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	3.057,57	911.072,19 D
008850001000018001	PGTO. NF 000067699 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	1.956,85	909.115,34 D
008850001000019001	PGTO. NF 000067813 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	4.063,11	905.052,23 D
008850001000020001	PGTO. NF 000081857 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	7.917,00	897.135,23 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 000081857 - SUZANO S.A	4110201010007	11	0,00	496,78	896.638,45 D
008850001000021001	PGTO. NF 000082426 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	6.885,00	889.753,45 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 000082426 - SUZANO S.A	4110201010007	11	0,00	73,53	889.679,92 D
008850001000022001	PGTO. NF 000151279 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	122,88	889.557,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 000151318 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	266,67	889.290,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 000202518 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	885.290,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 000202580 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	884.837,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 2886 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.680,00	883.157,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 000000583 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	7.587,99	875.569,35 D
008850001000028001	PGTO. NF 000202520 - JOAO MARTINS DO COUT	2110101040001	11	0,00	3.000,00	872.569,35 D
008850001000029001	PGTO. FT 04/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	114,96	872.454,39 D
008850001000030001	PGTO. FT 04/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	828,78	871.625,61 D
008850001000031001	PGTO. FT 04/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	245,25	871.380,36 D
008850001000034001	REF.250407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	7,35	0,00	871.387,71 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004636 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	832.699,49	38.688,22 D
008850001000040001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	104,00	38.584,22 D
08/04/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIALH	2110101010001	11	0,00	3.866,67	34.717,55 D
008850001000008001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIALH	2110101010001	11	0,00	3.866,66	30.850,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 000052817 - NACIONAL COMERCIALH	2110101010001	11	0,00	1.274,61	29.576,28 D
008850001000010001	PGTO. NF 000053169 - NACIONAL COMERCIALH	2110101010001	11	0,00	644,68	28.931,60 D
008850001000011001	PGTO. NF 000535075 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	3.197,64	25.733,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 000538703 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	4.997,64	20.736,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 000550320 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	239,65	20.496,67 D
008850001000014001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	39,00	20.457,67 D
008850001000020001	REF.250408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,03	0,00	20.457,70 D
09/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000522 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	10.300,00	10.157,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000155 - MEIRELES SOCIEDADEI	2110101040001	11	0,00	550,00	9.607,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000570 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	297,00	9.310,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 000008511 - ECOPRAG COMBATE ECO	2110101060001	11	0,00	1.390,00	7.920,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 000010119 - AMAZON COMERCIO	2110101010001	11	0,00	2.315,36	5.605,34 D
008850001000010001	PGTO. ISS 000011532 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	5.467,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	3.263,33	2.204,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	3.263,33	1.058,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EP	2110101010001	11	0,00	3.263,34	4.322,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	P					
008850001000014001	PGTO. NF 000031941 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	4.812,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 000040015 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	447,00	5.259,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 000053169 - NACIONAL COMERCIAL H	2110101010001	11	0,00	644,68	5.903,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 000056218 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	6.113,75 C
008850001000018001	PGTO. ISS 000068211 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	110,12	6.223,87 C
008850001000019001	PGTO. ISS 000068341 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	228,65	6.452,52 C
008850001000020001	PGTO. NF 000094977 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	1.871,90	8.324,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 000151072 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	540,00	8.864,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 000160613 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	103,15	8.967,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 000343944 - CEMIG GERACAO	2110101040002	11	0,00	22.516,51	31.484,08 C
008850001000024001	PGTO. ISS 020250438 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	195,02	31.679,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 000550320 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	239,65	31.918,75 C
008850001000026001	PGTO. BOL IPTU03/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.298,73	34.217,48 C
008850001000027001	PGTO. BOL TLPL/2025 - PREF. BELEM	2140101010001	11	0,00	1.890,33	36.107,81 C
008850001000028001	PGTO. FT 04/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	606,24	36.714,05 C
008850001000029001	PGTO. NF 659712 - OI	2110101040002	11	0,00	662,79	37.376,84 C
008850001000030001	PGTO. RDP 93920 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11	0,00	939,20	38.316,04 C
008850001000033001	REF.90425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	78,00	38.394,04 C
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 2115614 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS FARMATER NF 94977	4110101080031	11	0,00	283,83	38.677,87 C
008850001000035001	REF.250409 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,03	0,00	38.677,84 C
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	50.012,18	0,00	11.334,34 D
10/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000202501 - CLAUDEMIR OLIVEIRA N	2110101040001	11	0,00	1.440,00	9.894,34 D
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	16,00	9.878,34 D
008850001000003001	REF.250410 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,01	0,00	9.878,35 D
11/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004655 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.247,40	5.630,95 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004662 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.254,31	2.376,64 D
008850001000003001	REF.250411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,04	0,00	2.376,68 D
15/04/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 121802866 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	36.944,13	34.567,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 000039547 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	972,00	35.539,45 C
008850001000007001	PGTO. INS 000000675 - INSS	2140101010005	11	0,00	21.445,89	56.985,34 C
008850001000008001	PGTO. INS 000032977 - INSS	2140101010005	11	0,00	149,45	57.134,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 000039423 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	8.400,00	65.534,79 C
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000039423 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	693,84	66.228,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 000039466 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	8.000,00	74.228,63 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000039466 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	627,20	74.855,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 000039467 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	3.275,00	78.130,83 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000039467 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	256,76	78.387,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 000039533 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	6.580,00	84.967,59 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000039533 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	460,60	85.428,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 000039547 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	1.608,00	87.036,19 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000039547 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	173,38	87.209,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 000039553 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	1.600,00	88.809,57 C
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000039553 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	100,80	88.910,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 000039576 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	2.960,00	91.870,37 C
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000039576 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	178,19	92.048,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 000051337 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	1.715,00	93.763,56 C
008850001000017001	PGTO. INS 020250438 - INSS	2140101010005	11	0,00	429,05	94.192,61 C
008850001000018001	PGTO. TX 000003028 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	31.112,56	125.305,17 C
008850001000019001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	24.285,74	149.590,91 C
008850001000020001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	112.087,34	261.678,25 C
008850001000021001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	37.362,47	299.040,72 C
008850001000022001	PGTO. FT 03/2025 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	34.584,26	333.624,98 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000004633 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	45.158,61	378.783,59 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000004637 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	97.092,83	475.876,42 C
008850001000026001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	38,00	475.914,42 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 2126383 - CARTORIO VALE VE	4110101080031	11	0,00	283,83	476.198,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	229.617,21 D	
DE TRANSPORTE :						476.198,25 C
	IGA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 51337					
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 385517 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 9964	4110101080031	11	0,00	640,63	476.838,88 C
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	400.000,00	0,00	76.838,88 C
008850001000038001	RESGATE CB/RB	1110401010001	11	217.088,80	0,00	140.249,92 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004673 - FGTS	2130101020002	11	0,00	88.438,25	51.811,67 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004674 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	9.247,58	42.564,09 D
16/04/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	6,00	42.558,09 D
008850001000003001	RECEB.RC 69213.04 - SESPA - JEAN BITT		11	69.213,57	0,00	111.771,66 D
17/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004661 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	13.146,40	98.625,26 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004666 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	714,41	97.910,85 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004663 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	4.630,46	93.280,39 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004660 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	19.017,10	74.263,29 D
008850001000005001	REF.170425 - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	11	0,00	24,00	74.239,29 D
008850001000006001	REF.250417 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,14	0,00	74.239,43 D
22/04/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 002025223 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	160,02	74.079,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 002025220 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	73.626,38 D
008850001000006001	PGTO. BOL 209057 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	202,40	73.423,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 000020253 - WELLINGTHON DE ABR EU	2110101020001	11	0,00	1.245,00	72.178,98 D
008850001000008001	ADIANT 16500 - JULIANA DE LIMA VIEI	1120201020001	11	0,00	165,00	72.013,98 D
008850001000009001	REF.220425 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	65,00	71.948,98 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1650680 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5043	4110101080031	11	0,00	428,23	71.520,75 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1982220 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO SISPACK NF 150829	4110101080031	11	0,00	428,23	71.092,52 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 293281 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042B	4110101080031	11	0,00	428,23	70.664,29 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 996025 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042A	4110101080031	11	0,00	518,65	70.145,64 D
008850001000014001	REF.250422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,02	0,00	70.145,66 D
23/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	70.142,66 D
24/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004668 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	17.062,39	53.080,27 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004667 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	21.683,43	31.396,84 D
008850001000003001	REF.240425 - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	11	0,00	12,00	31.384,84 D
008850001000004001	REF.250424 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,19	0,00	31.385,03 D
25/04/2025						
008850001000001001	REF.240425 - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	11	0,00	109,00	31.276,03 D
28/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000034274 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.146,01	30.130,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 000038216 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11	0,00	250,00	29.880,02 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000038216 - THA E THI FAR	4110201010007	11	0,00	2,98	29.877,04 D
008850001000003001	PGTO. NF 000053169 - NACIONAL COMERCIAL H	2110101010001	11	0,00	644,68	29.232,36 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000053169 - NACIONAL COME	4110201010007	11	0,00	19,34	29.213,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 000151279 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	122,88	29.090,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 000151318 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	266,66	28.823,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 000550320 - ART MEDICA COM E R EP	2110101010001	11	0,00	239,66	28.583,82 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000550320 - ART MEDICA CO	4110201010007	11	0,00	14,85	28.568,97 D
A TRANSPORTAR :						28.468,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	229.617,21 D	
DE TRANSPORTE :						28.468,10 D
008850001000007001	PGTO. FT 04/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	100,87	28.468,10 D
008850001000008001	REF.280425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	26,00	28.442,10 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1003240 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 7719	4110101080031	11	0,00	371,65	28.070,45 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1028812 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 145229A	4110101080031	11	0,00	333,65	27.736,80 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1936524 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. CUSTAS ENDOCENTER NF 3263	4110101080031	11	0,00	428,23	27.308,57 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 284062 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. CUSTAS CRISTALFARMA NF 47724C	4110101080031	11	0,00	805,51	26.503,06 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 289477 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764C	4110101080031	11	0,00	321,15	26.181,91 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 388458 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. CUSTAS FARMATER NF 85095	4110101080031	11	0,00	640,63	25.541,28 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 985699 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764B	4110101080031	11	0,00	321,17	25.220,11 D
008850001000016001	REF.250428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,10	0,00	25.220,21 D
29/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004670 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	16,49	25.203,72 D
008850001000002001	REF.290425 - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	11	0,00	15,00	25.188,72 D
008850001000003001	RECEB.NF 000017 - SESPA - JEAN BITT		11	4.550.131,30	0,00	4.575.320,02 D
30/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	4.455.192,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 000001103 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	4.444.868,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 000002555 - LIGUE LACRES EIRELI	2110101010001	11	0,00	500,00	4.444.368,52 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000002555 - LIGUE LACRES	4110201010007	11	0,00	30,00	4.444.338,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000642 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	1.213,80	4.443.124,72 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000644 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	771,30	4.442.353,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000645 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	1.367,50	4.440.985,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000646 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	2.835,00	4.438.150,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000649 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	682,00	4.437.468,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 000012748 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	2.123,40	4.435.345,52 D
008850001000010001	PGTO. NF 000012762 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	2.307,60	4.433.037,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 000051398 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	1.500,00	4.431.537,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 000051448 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	914,00	4.430.623,92 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000051448 - CRISTALFARMA	4110201010007	11	0,00	19,78	4.430.604,14 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000383 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	2.061,00	4.428.543,14 D
008850001000014001	PGTO. NF 000096364 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	2.612,40	4.425.930,74 D
008850001000015001	PGTO. NF 000012799 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	2.112,00	4.423.818,74 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004669 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.452,45	4.422.366,29 D
008850001000034001	PGTO. BOL 224706 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	27.284,80	4.395.081,49 D
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	110,00	4.394.971,49 D
008850001000048001	REF.250430 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,73	0,00	4.394.972,22 D
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 638	1110401010001	11	0,00	1.546,84	4.393.425,38 D
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.200.000,00	3.193.425,38 D
008850001000057001	PROVISAO MARCO2025	1110401010001	11	0,00	115.760,00	3.077.665,38 D
008850001000059001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	761.000,00	2.316.665,38 D
008850001000061001	RESERVA TECNICA COMP 04.2025	1110401010001	11	0,00	192.328,00	2.124.337,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.186.539,27	4.291.819,10	2.124.337,38 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	462,36 D	
01/04/2025						
A TRANSPORTAR :						389,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	462,36 D	
DE TRANSPORTE :						389,36 D
008850001000036001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	389,36 D
15/04/2025						
008850001000025001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11	0,00	3,00	386,36 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	400.000,00	399.613,64 C
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	400.052,86	0,00	439,22 D
30/04/2025						
008850001000060001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110401010001	11	761.000,00	0,00	761.439,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.161.052,86	400.076,00	761.439,22 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	297,80 D	
01/04/2025						
008850001000035001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	224,80 D
30/04/2025						
008850001000058001	PROVISAO MARCO2025	1110401010001	11	115.760,00	0,00	115.984,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				115.760,00	73,00	115.984,80 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	160.330,27 D	
01/04/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000000316 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11	0,00	3.766,80	156.563,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000318 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11	0,00	1.937,52	154.625,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000325 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11	0,00	620,05	154.005,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000614 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11	0,00	1.167,25	152.838,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000614 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11	0,00	1.167,25	151.671,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000652 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11	0,00	1.945,00	149.726,40 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000669 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11	0,00	2.869,00	146.857,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 000000687 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11	0,00	1.210,00	145.647,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 000004125 - MORAMED	2110101010001	11	0,00	6.982,05	138.665,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 000081492 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	6.786,00	131.879,35 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000081492 - SUZANO S.A	4110201010007	11	0,00	244,45	131.634,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 000159128 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	12.181,00	119.453,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 000159302 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.122,80	117.331,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 000159303 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	10.913,00	106.418,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 000159308 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	200,00	106.218,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 000159577 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.240,00	103.978,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 000159702 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.160,16	102.817,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 000159797 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	533,00	102.284,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 000159798 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.757,95	99.526,99 D
008850001000021001	PGTO. NF 000159799 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	150,00	99.376,99 D
008850001000022001	PGTO. NF 000159850 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.596,00	94.780,99 D
008850001000023001	PGTO. NF 000160028 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.060,00	91.720,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 000160074 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.171,20	90.549,79 D
008850001000025001	PGTO. NF 000160076 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.965,35	83.584,44 D
008850001000026001	PGTO. NF 000160196 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.565,20	82.019,24 D
008850001000027001	PGTO. NF 000160308 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.174,40	76.844,84 D
008850001000028001	PGTO. NF 000160368 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.367,00	70.477,84 D
008850001000029001	PGTO. NF 000160369 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.800,00	53.677,84 D
008850001000030001	PGTO. NF 000160372 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.290,00	48.387,84 D
008850001000031001	PGTO. NF 159079 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.215,00	47.172,84 D
008850001000032001	PGTO. NF 159126 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.690,44	45.482,40 D
008850001000033001	PGTO. NF 159687 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.874,70	40.607,70 D
008850001000034001	PGTO. NF 5824 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	12.525,00	28.082,70 D
008850001000037001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE	4110201010002	11	0,00	42,00	28.040,70 D
A TRANSPORTAR :						28.040,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	160.330,27 D	
DE TRANSPORTE :						28.040,70 D
008850001000038001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA T PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	27.967,70 D
008850001000039001	REF.250401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,05	0,00	27.967,75 D
07/04/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000001374 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	11	0,00	1.184,00	26.783,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 000016830 - DIAMANTECH DISTRIB UI	2110101010001	11	0,00	1.050,00	25.733,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 000016830 - DIAMANTECH DISTRIB UI	2110101010001	11	0,00	1.050,00	24.683,75 D
008850001000012001	PGTO. NF 000021187 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	11	0,00	4.928,00	19.755,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 000021221 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	11	0,00	1.045,00	18.710,75 D
008850001000014001	PGTO. NF 000021221 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	11	0,00	1.045,00	17.665,75 D
008850001000015001	PGTO. NF 000021248 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	11	0,00	672,00	16.993,75 D
008850001000032001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	39,00	16.954,75 D
008850001000033001	REF.250407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,06	0,00	16.954,81 D
08/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004465 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	11	0,00	2.748,22	14.206,59 D
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000004465 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11	0,00	135,57	14.071,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 000004494 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	11	0,00	2.000,00	12.071,02 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000004494 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11	0,00	93,33	11.977,69 D
008850001000003001	PGTO. NF 000004559 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	11	0,00	446,00	11.531,69 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000004559 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11	0,00	11,89	11.519,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 000004560 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	11	0,00	2.162,00	9.357,80 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000004560 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11	0,00	57,65	9.300,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 000011351 - NUTRIXX	2110101010001	11	0,00	1.104,00	8.196,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 000011353 - NUTRIXX	2110101010001	11	0,00	7.176,00	1.020,15 D
008850001000015001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	26,00	994,15 D
008850001000021001	REF.250408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,11	0,00	994,26 D
30/04/2025						
008850001000062001	RESERVA TECNICA COMP 04.2025	1110401010001	11	192.328,00	0,00	193.322,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				192.328,22	159.336,23	193.322,26 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.377.668,15 D	
01/04/2025						
008850001000042001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	616,86	0,00	1.378.285,01 D
02/04/2025						
008850001000002001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	617,14	0,00	1.378.902,15 D
03/04/2025						
008850001000003001	REF.44775 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	617,41	0,00	1.379.519,56 D
04/04/2025						
008850001000013001	REF.423193 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	545,87	1.378.973,69 D
008850001000014001	REF.423194 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	48,76	1.378.924,93 D
008850001000015001	REF.4231940 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	163,48	1.378.761,45 D
008850001000016001	REF.423195 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	242,88	1.378.518,57 D
008850001000017001	REF.4231950 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	1.838,02	1.376.680,55 D
008850001000019001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	617,69	0,00	1.377.298,24 D
A TRANSPORTAR :						651.761,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.377.668,15 D	
DE TRANSPORTE :						651.761,64 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	725.536,60	651.761,64 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	66.167,96	585.593,68 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	108.380,22	477.213,46 D
07/04/2025						
008850001000035001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,08	0,00	477.426,54 D
08/04/2025						
008850001000017001	REF.44654 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,19	0,00	477.639,73 D
09/04/2025						
008850001000002001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,27	0,00	477.853,00 D
008850001000031001	REF.423689 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	32,56	477.820,44 D
008850001000032001	REF.4236890 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	123,29	477.697,15 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	50.012,18	427.684,97 D
10/04/2025						
008850001000004001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,96	0,00	427.875,93 D
11/04/2025						
008850001000005001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,06	0,00	428.066,99 D
14/04/2025						
008850001000003001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,13	0,00	428.258,12 D
15/04/2025						
008850001000002001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,23	0,00	428.449,35 D
008850001000027001	REF.424217 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	258,03	428.191,32 D
008850001000028001	REF.4242170 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	402,93	427.788,39 D
008850001000037001	RESGATE CB/RB	1110401010001	11	0,00	217.088,80	210.699,59 D
16/04/2025						
008850001000004001	REF.44647 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,07	0,00	210.793,66 D
17/04/2025						
008850001000007001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,13	0,00	210.887,79 D
22/04/2025						
008850001000016001	REF.44649 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,16	0,00	210.981,95 D
23/04/2025						
008850001000003001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,21	0,00	211.076,16 D
24/04/2025						
008850001000006001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,25	0,00	211.170,41 D
25/04/2025						
008850001000004001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,29	0,00	211.264,70 D
28/04/2025						
008850001000019001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,33	0,00	211.359,03 D
29/04/2025						
008850001000005001	REF.44649 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,37	0,00	211.453,40 D
30/04/2025						
008850001000050001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,42	0,00	211.547,82 D
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	1.200.000,00	0,00	1.411.547,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.204.721,25	1.170.841,58	1.411.547,82 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	477.952,70 D	
01/04/2025						
008850001000041001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,41	0,00	478.166,11 D
02/04/2025						
008850001000001001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,51	0,00	478.379,62 D
03/04/2025						
008850001000002001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,60	0,00	478.593,22 D
04/04/2025						
008850001000018001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,70	0,00	478.806,92 D
07/04/2025						
008850001000036001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,79	0,00	479.020,71 D
08/04/2025						
008850001000016001	REF.44652 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO	3110201050002	11	213,89	0,00	479.234,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/04/2025						
008850001000003001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,99	0,00	479.448,59 D
10/04/2025						
008850001000005001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	214,08	0,00	479.662,67 D
11/04/2025						
008850001000004001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	214,17	0,00	479.876,84 D
14/04/2025						
008850001000004001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	214,27	0,00	480.091,11 D
15/04/2025						
008850001000001001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	214,37	0,00	480.305,48 D
008850001000029001	REF.424218 - BANPARA - IR S/REND S/APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	421,79	479.883,69 D
008850001000030001	REF.4242180 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	803,42	479.080,27 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	400.052,86	79.027,41 D
16/04/2025						
008850001000005001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,29	0,00	79.062,70 D
17/04/2025						
008850001000008001	REF.44661 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,31	0,00	79.098,01 D
22/04/2025						
008850001000015001	REF.44641 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,31	0,00	79.133,32 D
23/04/2025						
008850001000004001	REF.44659 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,34	0,00	79.168,66 D
24/04/2025						
008850001000007001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,35	0,00	79.204,01 D
25/04/2025						
008850001000003001	REF.44644 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,36	0,00	79.239,37 D
28/04/2025						
008850001000018001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,38	0,00	79.274,75 D
29/04/2025						
008850001000006001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,40	0,00	79.310,15 D
30/04/2025						
008850001000051001	REF.44660 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,42	0,00	79.345,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.670,94	401.278,07	79.345,57 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 422.930,87 D

01/04/2025						
008850001000043001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,78	0,00	423.121,65 D
02/04/2025						
008850001000004001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,87	0,00	423.312,52 D
03/04/2025						
008850001000005001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,95	0,00	423.503,47 D
04/04/2025						
008850001000021001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,05	0,00	423.694,52 D
07/04/2025						
008850001000038001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,13	0,00	423.885,65 D
08/04/2025						
008850001000019001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,22	0,00	424.076,87 D
09/04/2025						
008850001000005001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,31	0,00	424.268,18 D
10/04/2025						
008850001000007001	REF.45108 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,38	0,00	424.459,56 D
11/04/2025						
008850001000007001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,48	0,00	424.651,04 D
14/04/2025						
008850001000006001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,56	0,00	424.842,60 D
15/04/2025						
008850001000004001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,65	0,00	425.034,25 D
16/04/2025						
008850001000007001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,73	0,00	425.225,98 D
17/04/2025						
008850001000010001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,83	0,00	425.417,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/04/2025						
008850001000018001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,91	0,00	425.609,72 D
23/04/2025						
008850001000005001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,99	0,00	425.801,71 D
24/04/2025						
008850001000008001	REF.45113 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	192,09	0,00	425.993,80 D
25/04/2025						
008850001000005001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	192,17	0,00	426.185,97 D
28/04/2025						
008850001000020001	REF.45107 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	192,24	0,00	426.378,21 D
29/04/2025						
008850001000007001	REF.45113 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	192,35	0,00	426.570,56 D
30/04/2025						
008850001000052001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	192,43	0,00	426.762,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.832,12	0,00	426.762,99 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA SALDO ANTERIOR: 400,72 D

01/04/2025						
008850001000040001	REF.42424 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,17	0,00	400,89 D
02/04/2025						
008850001000003001	REF.44900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,07 D
03/04/2025						
008850001000004001	REF.44880 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,25 D
04/04/2025						
008850001000020001	REF.44860 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,43 D
07/04/2025						
008850001000037001	REF.44840 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,61 D
08/04/2025						
008850001000018001	REF.44820 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,79 D
09/04/2025						
008850001000004001	REF.44800 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,97 D
10/04/2025						
008850001000006001	REF.44779 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	402,15 D
11/04/2025						
008850001000006001	REF.44759 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	402,33 D
14/04/2025						
008850001000005001	REF.44739 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	402,51 D
15/04/2025						
008850001000003001	REF.44719 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	402,69 D
16/04/2025						
008850001000006001	REF.44699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	402,87 D
17/04/2025						
008850001000009001	REF.44679 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,05 D
22/04/2025						
008850001000017001	REF.44659 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,23 D
23/04/2025						

A TRANSPORTAR : 403,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010105	- BANPARA CA 820935-9 RESERVA			SALDO ANTERIOR:	400,72 D	
DE TRANSPORTE :						403,41 D
008850001000002001	REF.44640 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,41 D
24/04/2025						
008850001000005001	REF.44620 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,59 D
25/04/2025						
008850001000002001	REF.44600 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,77 D
28/04/2025						
008850001000017001	REF.44580 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,95 D
29/04/2025						
008850001000004001	REF.44560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	404,13 D
30/04/2025						
008850001000049001	REF.44540 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	404,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3,59	0,00	404,31 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/04/2025						
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	725.536,60	0,00	725.536,60 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	725.536,60	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	66.167,96	0,00	66.167,96 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	66.167,96	0,00
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	108.380,22	0,00	108.380,22 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	108.380,22	0,00
09/04/2025						
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	50.012,18	0,00	50.012,18 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	50.012,18	0,00
15/04/2025						
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	400.000,00	0,00
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	400.052,86	0,00	400.052,86 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	400.052,86	0,00
008850001000037001	RESGATE CB/RB	1110301010029	11	217.088,80	0,00	217.088,80 D
008850001000038001	RESGATE CB/RB	1110201010025	11	0,00	217.088,80	0,00
30/04/2025						
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 638	1110201010025	11	1.546,84	0,00	1.546,84 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 638	1110101010010	11	0,00	1.546,84	0,00
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000057001	PROVISAO MARCO2025	1110201010025	11	115.760,00	0,00	115.760,00 D
008850001000058001	PROVISAO MARCO2025	1110201010028	11	0,00	115.760,00	0,00
008850001000059001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110201010025	11	761.000,00	0,00	761.000,00 D
008850001000060001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	761.000,00	0,00
008850001000061001	RESERVA TECNICA COMP 04.2025	1110201010025	11	192.328,00	0,00	192.328,00 D
008850001000062001	RESERVA TECNICA COMP 04.2025	1110201010088	11	0,00	192.328,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.237.873,46	4.237.873,46	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	175.878,44 D	
04/04/2025						
008820001000001002	NF 000017 SESPA - JEAN BITTAR		11	4.675.486,26	0,00	4.851.364,70 D
16/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RC 69213.04 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	69.213,57	0,00	4.920.578,27 D
008850001000003002	RECEB.RC 69213.04 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	69.213,57	4.851.364,70 D
29/04/2025						
008850001000003002	RECEB.NF 000017 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.550.131,30	301.233,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.744.699,83	4.619.344,87	301.233,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	2.298,48 D	
04/04/2025						
008850001000030001	PGTO. FOL 000004639 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.005,87	0,00	4.304,35 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004640 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.521,27	0,00	6.825,62 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004641 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.552,97	0,00	9.378,59 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004642 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.117,26	0,00	12.495,85 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004643 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.500,70	0,00	15.996,55 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004644 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.006,68	0,00	21.003,23 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004645 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.398,41	0,00	24.401,64 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004646 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.983,23	0,00	27.384,87 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004647 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.848,66	0,00	30.233,53 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004648 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.987,56	0,00	32.221,09 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004649 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.038,83	0,00	35.259,92 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004650 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.517,62	0,00	38.777,54 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004651 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.093,49	0,00	41.871,03 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004652 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.787,22	0,00	44.658,25 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004653 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.062,19	0,00	47.720,44 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004654 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.007,95	0,00	49.728,39 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004656 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.054,64	0,00	53.783,03 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004657 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.501,39	0,00	58.284,42 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004658 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.807,08	0,00	60.091,50 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004659 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.104,51	0,00	62.196,01 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004671 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.247,30	0,00	65.443,31 D
11/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004655 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.247,40	0,00	69.690,71 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004662 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.254,31	0,00	72.945,02 D
30/04/2025						
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	70.646,54	2.298,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.646,54	70.646,54	2.298,48 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	6.104,63 D	
04/04/2025						
008850001000001001	ADIANT 124054 - PINTOU BELEM COMERCI	1110201010025	11	1.240,54	0,00	7.345,17 D
008850001000002001	ADIANT 184119 - TUDO CASA	1110201010025	11	1.841,19	0,00	9.186,36 D
008850001000003001	ADIANT 32000 - OPLIMA	1110201010025	11	320,00	0,00	9.506,36 D
008850001000028001	ADIANT 120415 - E J PULLINI	1110201010025	11	952,04	0,00	10.458,40 D
14/04/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000067252-VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11	0,00	750,00	9.708,40 D
22/04/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000003894-PINTOU BELEM COMERCI	2110101010001	11	0,00	974,54	8.733,86 D
008850001000003001	REF ADTNF 000009530-TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	1.841,19	6.892,67 D
008850001000008001	ADIANT 16500 - JULIANA DE LIMA VIEI	1110201010025	11	165,00	0,00	7.057,67 D
30/04/2025						
008850001000043001	REF ADTNF 000114633-E J PULLINI	2110101010001	11	0,00	952,04	6.105,63 D
008850001000044001	REF ADTNF 000000206-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	1.967,00	4.138,63 D
008850001000045001	REF ADTNF 003514004-MARCILIO CORDOVIL	2110101010001	11	0,00	2.696,22	1.442,41 D
008850001000046001	REF ADTNF 001170575-OPLIMA	2110101010001	11	0,00	320,00	1.122,41 D
008850001000047001	REF ADTNF 000000209-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	579,00	543,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.518,77	10.079,99	543,41 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	32.728.403,82 D	
04/04/2025						
008810001000001001	REF MES 04/2025 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	2150101010026	11	0,00	4.675.486,26	28.052.917,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	28.052.917,56 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	283.386,15 D	
10/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000649 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	682,00	0,00	284.068,15 D
008810001000020001	REF.NF. 000162377 - F CARDOSO		11	536,00	0,00	284.604,15 D
14/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000650 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	8.440,80	0,00	293.044,95 D
008810001000003001	REF.NF. 000003474 - BF COELHO		11	520,00	0,00	293.564,95 D
008810001000009001	REF.NF. 000033996 - COM REPR PRADO		11	1.950,00	0,00	295.514,95 D
008810001000011001	REF.NF. 000096364 - FARMATER MEDICAMENT		11	2.612,40	0,00	298.127,35 D
008810001000015001	REF.NF. 000162430 - F CARDOSO		11	1.075,00	0,00	299.202,35 D
17/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000651 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	1.326,00	0,00	300.528,35 D
008810001000012001	REF.NF. 000001894 - DISTRIMED DISTRIB.		11	21.173,70	0,00	321.702,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017001	REF.NF. 000003476 - BF COELHO		11	8.506,10	0,00	330.208,15 D
008810001000018001	REF.NF. 000003484 - BF COELHO		11	751,00	0,00	330.959,15 D
008810001000019001	REF.NF. 000003487 - BF COELHO		11	2.779,00	0,00	333.738,15 D
008810001000028001	REF.NF. 000012876 - FARMACEUTICA		11	389,00	0,00	334.127,15 D
008810001000030001	REF.NF. 000013411 - ONCONORTE LTDA		11	448,00	0,00	334.575,15 D
008810001000031001	REF.NF. 000013412 - ONCONORTE LTDA		11	540,00	0,00	335.115,15 D
008810001000032001	REF.NF. 000013424 - ONCONORTE LTDA		11	307,00	0,00	335.422,15 D
008810001000033001	REF.NF. 000013441 - ONCONORTE LTDA		11	4.340,00	0,00	339.762,15 D
008810001000053001	REF.NF. 000096826 - FARMATER MEDICAMENT		11	963,09	0,00	340.725,24 D
008810001000055001	REF.NF. 000129155 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	15.583,93	0,00	356.309,17 D
008810001000056001	REF.NF. 000129222 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	44.814,22	0,00	401.123,39 D
008810001000057001	REF.NF. 000129854 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	634,50	0,00	401.757,89 D
008810001000063001	REF.NF. 000162698 - F CARDOSO		11	1.421,52	0,00	403.179,41 D
30/04/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2025	4110101060001	11	0,00	151.083,19	252.096,22 D
008810001000029001	REF.NF. 000003510 - BF COELHO		11	724,00	0,00	252.820,22 D
008810001000030001	REF.NF. 000003515 - BF COELHO		11	734,00	0,00	253.554,22 D
008810001000051001	REF.NF. 000016644 - C J A PARENTE - EPP		11	6.180,00	0,00	259.734,22 D
008810001000053001	REF.NF. 000016646 - C J A PARENTE - EPP		11	4.647,00	0,00	264.381,22 D
008810001000054001	REF.NF. 000016647 - C J A PARENTE - EPP		11	1.920,00	0,00	266.301,22 D
008810001000055001	REF.NF. 000016648 - C J A PARENTE - EPP		11	1.720,50	0,00	268.021,72 D
008810001000057001	REF.NF. 000017183 - DIAMANTECH DISTRIBU		11	1.050,00	0,00	269.071,72 D
008810001000058001	REF.NF. 000018647 - IFS		11	105,60	0,00	269.177,32 D
008810001000062001	REF.NF. 000021604 - IMIFARMA		11	39,40	0,00	269.216,72 D
008810001000067001	REF.NF. 000044175 - R.C. ZAGALLO		11	2.192,50	0,00	271.409,22 D
008810001000069001	REF.NF. 000097705 - FARMATER MEDICAMENT		11	1.011,45	0,00	272.420,67 D
008810001000071001	REF.NF. 000131203 - IMIFARMA		11	110,44	0,00	272.531,11 D
008810001000072001	REF.NF. 000132000 - IMIFARMA		11	88,19	0,00	272.619,30 D
008810001000073001	REF.NF. 000132207 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	7.594,31	0,00	280.213,61 D
008810001000074001	REF.NF. 000134286 - IMIFARMA		11	47,10	0,00	280.260,71 D
008810001000075001	REF.NF. 000134538 - IMIFARMA		11	226,44	0,00	280.487,15 D
008810001000076001	REF.NF. 000135883 - IMIFARMA		11	27,25	0,00	280.514,40 D
008810001000077001	REF.NF. 000135886 - IMIFARMA		11	20,29	0,00	280.534,69 D
008810001000083001	REF.NF. 000510801 - LIDER COM E IND		11	11,50	0,00	280.546,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				148.243,23	151.083,19	280.546,19 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 304.660,38 D

10/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000834 - AF DISTRIBUICAO, RE		11	2.438,00	0,00	307.098,38 D
008810001000015001	REF.NF. 000013877 - BRASIL SHOPPING LTD		11	6.983,32	0,00	314.081,70 D
008810001000016001	REF.NF. 000013889 - BRASIL SHOPPING LTD		11	6.229,77	0,00	320.311,47 D
008810001000017001	REF.NF. 000018515 - IFS		11	760,00	0,00	321.071,47 D
008810001000018001	REF.NF. 000019167 - MEDICAL SHOPPING		11	576,00	0,00	321.647,47 D
008810001000019001	REF.NF. 000040175 - TRIMED		11	8.900,00	0,00	330.547,47 D
14/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000013928 - BRASIL SHOPPING LTD		11	500,80	0,00	331.048,27 D
008810001000005001	REF.NF. 000019175 - MEDICAL SHOPPING		11	6.190,60	0,00	337.238,87 D
008810001000006001	REF.NF. 000019183 - MEDICAL SHOPPING		11	8.625,00	0,00	345.863,87 D
008810001000008001	REF.NF. 000033995 - COM REPR PRADO		11	2.750,00	0,00	348.613,87 D
008810001000012001	REF.NF. 000152715 - MED CARE SOLUTION		11	106.980,00	0,00	455.593,87 D
008810001000013001	REF.NF. 000162378 - F CARDOSO		11	8.672,00	0,00	464.265,87 D
008810001000014001	REF.NF. 000162381 - F CARDOSO		11	28.316,40	0,00	492.582,27 D
008810001000016001	REF.NF. 000162556 - F CARDOSO		11	2.625,00	0,00	495.207,27 D
17/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000842 - AF DISTRIBUICAO, RE		11	6.680,00	0,00	501.887,27 D
008810001000012003	REF.NF. 000001894 - DISTRIMED DISTRIB.		11	4.070,50	0,00	505.957,77 D
008810001000022001	REF.NF. 000004632 - KONDMEDICAL		11	947,00	0,00	506.904,77 D
008810001000023001	REF.NF. 000005809 - MARQUES & DUARTE CO		11	596,61	0,00	507.501,38 D
008810001000025001	REF.NF. 000009002 - GKY DISTRIBUIDORA E		11	151.950,00	0,00	659.451,38 D
008810001000027001	REF.NF. 000012860 - FARMACEUTICA		11	1.275,00	0,00	660.726,38 D
008810001000034001	REF.NF. 000013942 - BRASIL SHOPPING LTD		11	1.501,00	0,00	662.227,38 D
008810001000035001	REF.NF. 000013945 - BRASIL SHOPPING LTD		11	4.571,80	0,00	666.799,18 D
008810001000037001	REF.NF. 000013962 - BRASIL SHOPPING LTD		11	580,40	0,00	667.379,58 D
008810001000038001	REF.NF. 000013968 - BRASIL SHOPPING LTD		11	3.371,20	0,00	670.750,78 D

A TRANSPORTAR : 672.850,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	304.660,38 D	
DE TRANSPORTE :						672.850,78 D
008810001000041001	REF.NF. 000016606 - NOVA MEDICA		11	2.100,00	0,00	672.850,78 D
008810001000043001	REF.NF. 000019197 - MEDICAL SHOPPING		11	506,00	0,00	673.356,78 D
008810001000052001	REF.NF. 000040235 - TRIMED		11	192,00	0,00	673.548,78 D
008810001000054001	REF.NF. 000129137 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	8.172,30	0,00	681.721,08 D
008810001000061001	REF.NF. 000162574 - F CARDOSO		11	1.950,00	0,00	683.671,08 D
008810001000062001	REF.NF. 000162661 - F CARDOSO		11	2.070,00	0,00	685.741,08 D
008810001000064001	REF.NF. 001839739 - CIRURGICA FERNANDES		11	1.200,00	0,00	686.941,08 D
008810001000065001	REF.NF. 001841546 - CIRURGICA FERNANDES		11	15.485,23	0,00	702.426,31 D
22/04/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000018588 - IFS		11	397,20	0,00	702.823,51 D
23/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 001840563 - CIRURGICA FERNANDES		11	13.252,60	0,00	716.076,11 D
30/04/2025						
000001001000010004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2025	4110101060002	11	0,00	331.574,97	384.501,14 D
000001001000010018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2025	4110101070001	11	0,00	88.468,65	296.032,49 D
008810001000006001	REF.NF. 000000289 - ZAP & MED LTDA		11	900,00	0,00	296.932,49 D
008810001000034001	REF.NF. 000005844 - MARQUES & DUARTE CO		11	2.085,05	0,00	299.017,54 D
008810001000043001	REF.NF. 000012906 - FARMACEUTICA		11	1.890,00	0,00	300.907,54 D
008810001000047001	REF.NF. 000014048 - BRASIL SHOPPING LTD		11	89,64	0,00	300.997,18 D
008810001000048001	REF.NF. 000014128 - BRASIL SHOPPING LTD		11	185,35	0,00	301.182,53 D
008810001000052001	REF.NF. 000016645 - C J A PARENTE - EPP		11	160,00	0,00	301.342,53 D
008810001000055003	REF.NF. 000016648 - C J A PARENTE - EPP		11	2.700,00	0,00	304.042,53 D
008810001000056001	REF.NF. 000016660 - C J A PARENTE - EPP		11	1.836,00	0,00	305.878,53 D
008810001000059001	REF.NF. 000019257 - MEDICAL SHOPPING		11	5.095,00	0,00	310.973,53 D
008810001000060001	REF.NF. 000019258 - MEDICAL SHOPPING		11	10.523,50	0,00	321.497,03 D
008810001000079001	REF.NF. 000164022 - SISPACK MEDICAL LTD		11	1.192,00	0,00	322.689,03 D
008810001000085001	REF.NF. 001842269 - CIRURGICA FERNANDES		11	8.101,25	0,00	330.790,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				446.173,52	420.043,62	330.790,28 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	33.782,25 D	
10/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000379 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.902,65	0,00	41.684,90 D
008810001000008001	REF.NF. 000000842 - AA MENDES SANTOS CO		11	965,23	0,00	42.650,13 D
008810001000009001	REF.NF. 000003194 - K. SOUZA SANTOS		11	1.089,25	0,00	43.739,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000004157 - CONVEX CONSULTORIA		11	395,00	0,00	44.134,38 D
17/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000390 - MALAN O MERCADO DAS		11	9.787,00	0,00	53.921,38 D
008810001000006001	REF.NF. 000000844 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.086,69	0,00	55.008,07 D
008810001000007001	REF.NF. 000000846 - AA MENDES SANTOS CO		11	939,21	0,00	55.947,28 D
008810001000008001	REF.NF. 000000847 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.007,51	0,00	56.954,79 D
008810001000014001	REF.NF. 000003202 - K. SOUZA SANTOS		11	1.157,12	0,00	58.111,91 D
008810001000015001	REF.NF. 000003208 - K. SOUZA SANTOS		11	1.289,77	0,00	59.401,68 D
008810001000016001	REF.NF. 000003219 - K. SOUZA SANTOS		11	972,05	0,00	60.373,73 D
008810001000021001	REF.NF. 000004181 - CONVEX CONSULTORIA		11	790,00	0,00	61.163,73 D
22/04/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000005230 - EXPRESS ALIMENTOS		11	14.354,72	0,00	75.518,45 D
008810001000010001	REF.NF. 000013982 - PANIFICADORA UMARIZ		11	1.838,40	0,00	77.356,85 D
30/04/2025						
000001001000010011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2025	4110101070002	11	0,00	85.187,74	7.830,89 C
008810001000008001	REF.NF. 000000406 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.302,45	0,00	528,44 C
008810001000009001	REF.NF. 000000415 - MALAN O MERCADO DAS		11	8.957,00	0,00	8.428,56 D
008810001000010001	REF.NF. 000000526 - L S INDUSTRIA E DIS		11	960,00	0,00	9.388,56 D
008810001000013001	REF.NF. 000000849 - AA MENDES SANTOS CO		11	740,49	0,00	10.129,05 D
008810001000014001	REF.NF. 000000850 - AA MENDES SANTOS CO		11	689,99	0,00	10.819,04 D
008810001000015001	REF.NF. 000000852 - AA MENDES SANTOS CO		11	751,68	0,00	11.570,72 D
008810001000016001	REF.NF. 000000853 - AA MENDES SANTOS CO		11	833,94	0,00	12.404,66 D
008810001000025001	REF.NF. 000003225 - K. SOUZA SANTOS		11	1.555,04	0,00	13.959,70 D
008810001000026001	REF.NF. 000003232 - K. SOUZA SANTOS		11	1.277,09	0,00	15.236,79 D
008810001000027001	REF.NF. 000003236 - K. SOUZA SANTOS		11	1.330,69	0,00	16.567,48 D
A TRANSPORTAR :						17.923,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	33.782,25 D	
DE TRANSPORTE :						17.923,87 D
008810001000028001	REF.NF. 000003245 - K. SOUZA SANTOS		11	1.356,39	0,00	17.923,87 D
008810001000031001	REF.NF. 000004185 - CONVEX CONSULTORIA		11	790,00	0,00	18.713,87 D
008810001000032001	REF.NF. 000004201 - CONVEX CONSULTORIA		11	1.280,00	0,00	19.993,87 D
008810001000033001	REF.NF. 000005234 - EXPRESS ALIMENTOS		11	418,50	0,00	20.412,37 D
008810001000086001	REF.NF. 003508415 - CRISTIANE COELHO CO		11	267,00	0,00	20.679,37 D
008810001000087001	REF.NF. 003508428 - CRISTIANE COELHO CO		11	3.657,00	0,00	24.336,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.741,86	85.187,74	24.336,37 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	49.473,31 D	
10/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000585 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	716,80	0,00	50.190,11 D
008810001000013001	REF.NF. 000013857 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.525,71	0,00	52.715,82 D
008810001000015003	REF.NF. 000013877 - BRASIL SHOPPING LTD		11	267,18	0,00	52.983,00 D
17/04/2025						
008810001000059001	REF.NF. 000144358 - IMPERSIK		11	25,50	0,00	53.008,50 D
008810001000063003	REF.NF. 000162698 - F CARDOSO		11	1.224,00	0,00	54.232,50 D
30/04/2025						
000001001000010014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2025	4110101070004	11	0,00	30.622,85	23.609,65 D
008810001000011001	REF.NF. 000000592 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	538,20	0,00	24.147,85 D
008810001000046001	REF.NF. 000014047 - BRASIL SHOPPING LTD		11	67,28	0,00	24.215,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.364,67	30.622,85	24.215,13 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	57.577,30 D	
10/04/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000008908 - PLAST MODEL		11	610,00	0,00	58.187,30 D
008810001000014001	REF.NF. 000013869 - BRASIL SHOPPING LTD		11	592,45	0,00	58.779,75 D
14/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000030092 - P L FADEL		11	616,00	0,00	59.395,75 D
008810001000010001	REF.NF. 000067252 - VISIONFLEX SOLUCOES		11	750,00	0,00	60.145,75 D
17/04/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000002555 - LIGUE LACRES EIRELI		11	500,00	0,00	60.645,75 D
008810001000036001	REF.NF. 000013947 - BRASIL SHOPPING LTD		11	760,00	0,00	61.405,75 D
008810001000049001	REF.NF. 000030121 - P L FADEL		11	3.323,00	0,00	64.728,75 D
008810001000050001	REF.NF. 000030140 - P L FADEL		11	443,20	0,00	65.171,95 D
008810001000051001	REF.NF. 000030159 - P L FADEL		11	1.236,00	0,00	66.407,95 D
30/04/2025						
000001001000010012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2025	4110101070003	11	0,00	21.769,89	44.638,06 D
008810001000036001	REF.NF. 000008965 - PLAST MODEL		11	610,00	0,00	45.248,06 D
008810001000049001	REF.NF. 000014130 - BRASIL SHOPPING LTD		11	383,50	0,00	45.631,56 D
008810001000063001	REF.NF. 000030172 - P L FADEL		11	176,00	0,00	45.807,56 D
008810001000064001	REF.NF. 000030177 - P L FADEL		11	88,00	0,00	45.895,56 D
008810001000066001	REF.NF. 000030222 - P L FADEL		11	473,00	0,00	46.368,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.561,15	21.769,89	46.368,56 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	15.743,20 D	
10/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000207 - DJ SERVICOS E COMER		11	913,50	0,00	16.656,70 D
008810001000002001	REF.NF. 000000208 - DJ SERVICOS E COMER		11	1.098,00	0,00	17.754,70 D
17/04/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000003894 - PINTOU BELEM COMERC		11	974,54	0,00	18.729,24 D
008810001000026001	REF.NF. 000009530 - TUDO CASA		11	1.841,19	0,00	20.570,43 D
22/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003916 - PINTOU BELEM COMERC		11	266,00	0,00	20.836,43 D
24/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000173631 - IMPERADOR DAS MAQUI		11	321,00	0,00	21.157,43 D
30/04/2025						
000001001000010013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2025	4110101070005	11	0,00	5.040,19	16.117,24 D
008810001000004001	REF.NF. 000000209 - DJ SERVICOS E COMER		11	579,00	0,00	16.696,24 D
008810001000023001	REF.NF. 000002181 - ELEVADORES OK		11	650,00	0,00	17.346,24 D
008810001000068001	REF.NF. 000049563 - NORTE REFRIGERACAO		11	26,00	0,00	17.372,24 D
008810001000070001	REF.NF. 000114633 - E J PULLINI		11	952,04	0,00	18.324,28 D
008810001000080001	REF.NF. 000188090 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	271,56	0,00	18.595,84 D
008810001000084001	REF.NF. 001170575 - OPLIMA		11	320,00	0,00	18.915,84 D
008810001000088001	REF.NF. 003514004 - MARCILIO CORDOVIL		11	2.696,22	0,00	21.612,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.909,05	5.040,19	21.612,06 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	40.847,94 D	
17/04/2025						
008810001000042001	REF.NF. 000018558 - IFS		11	324,20	0,00	41.172,14 D
008810001000044001	REF.NF. 000021876 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	45.072,14 D
008810001000045001	REF.NF. 000021880 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	48.972,14 D
008810001000046001	REF.NF. 000021881 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	52.872,14 D
008810001000047001	REF.NF. 000021882 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	56.772,14 D
008810001000048001	REF.NF. 000021883 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	60.672,14 D
30/04/2025						
000001001000010017	CONSUMO DE OPME 04/2025	4110101060006	11	0,00	13.225,11	47.447,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.824,20	13.225,11	47.447,03 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	2.287,05 D	
10/04/2025						
008810001000020003	REF.NF. 000162377 - F CARDOSO		11	93,00	0,00	2.380,05 D
14/04/2025						
008810001000016003	REF.NF. 000162556 - F CARDOSO		11	93,00	0,00	2.473,05 D
17/04/2025						
008810001000055003	REF.NF. 000129155 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	168,80	0,00	2.641,85 D
30/04/2025						
000001001000010005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2025	4110101060005	11	0,00	1.113,40	1.528,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				354,80	1.113,40	1.528,45 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	8.173,29 D	
17/04/2025						
008810001000059003	REF.NF. 000144358 - IMPERSIK		11	34,50	0,00	8.207,79 D
30/04/2025						
000001001000010021	CONSUMO SESMT 04/2025	4110101070007	11	0,00	1.218,42	6.989,37 D
008810001000045001	REF.NF. 000014023 - BRASIL SHOPPING LTD		11	331,57	0,00	7.320,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				366,07	1.218,42	7.320,94 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/04/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000700 - WHITE MARTINS		11	6.053,60	0,00	6.053,60 D
14/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001514 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	6.715,82 D
17/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000712 - WHITE MARTINS		11	6.372,80	0,00	13.088,62 D
008810001000009001	REF.NF. 000001527 - WHITE MARTINS		11	101,30	0,00	13.189,92 D
008810001000010001	REF.NF. 000001545 - WHITE MARTINS		11	1.324,44	0,00	14.514,36 D
008810001000011001	REF.NF. 000001566 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	15.176,58 D
30/04/2025						
000001001000010023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2025	4110101060004	11	0,00	30.993,29	15.816,71 C
008810001000005001	REF.NF. 000000253 - WHITE MARTINS		11	5.247,19	0,00	10.569,52 C
008810001000012001	REF.NF. 000000662 - WHITE MARTINS		11	5.488,00	0,00	5.081,52 C
008810001000017001	REF.NF. 000001596 - WHITE MARTINS		11	1.445,72	0,00	3.635,80 C
008810001000018001	REF.NF. 000001604 - WHITE MARTINS		11	722,86	0,00	2.912,94 C
008810001000020001	REF.NF. 000001643 - WHITE MARTINS		11	926,28	0,00	1.986,66 C
008810001000021001	REF.NF. 000001662 - WHITE MARTINS		11	1.324,44	0,00	662,22 C
008810001000022001	REF.NF. 000001686 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.993,29	30.993,29	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	375,52 D	
30/04/2025						
008810001000059003	REF.NF. 000019257 - MEDICAL SHOPPING		11	276,00	0,00	651,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				276,00	0,00	651,52 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	21.609,55 D	
29/04/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000009624 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	22.781,35 D
008810001000028001	REF.NF. 000009626 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	23.562,55 D
008810001000029001	REF.NF. 000009628 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	24.343,75 D
008810001000030001	REF.NF. 000009630 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	25.124,95 D
008810001000031001	REF.NF. 000009634 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	25.710,85 D
008810001000032001	REF.NF. 000009638 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	26.296,75 D
008810001000033001	REF.NF. 000009640 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	26.882,65 D
008810001000034001	REF.NF. 000009641 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.077,95 D
008810001000035001	REF.NF. 000009642 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.273,25 D
008810001000036001	REF.NF. 000009643 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.468,55 D
008810001000037001	REF.NF. 000009682 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.663,85 D
008810001000038001	REF.NF. 000009683 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.859,15 D
008810001000039001	REF.NF. 000009684 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.054,45 D
008810001000040001	REF.NF. 000009685 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.249,75 D
008810001000041001	REF.NF. 000009686 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.445,05 D
008810001000042001	REF.NF. 000009687 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.640,35 D
30/04/2025						
000001001000010002	CONSUMO DE DIETA - 04/2025	4110101060003	11	0,00	19.667,54	8.972,81 D
008810001000037001	REF.NF. 000009694 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	9.168,11 D
008810001000038001	REF.NF. 000009701 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	9.363,41 D
008810001000039001	REF.NF. 000009702 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	9.558,71 D
008810001000040001	REF.NF. 000009703 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	9.754,01 D
008810001000041001	REF.NF. 000009706 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	9.949,31 D
008810001000042001	REF.NF. 000012131 - NUTRIXX		11	4.728,00	0,00	14.677,31 D
008810001000078001	REF.NF. 000162938 - F CARDOSO		11	14.731,80	0,00	29.409,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.467,10	19.667,54	29.409,11 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	1.208,65 D	
17/04/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000016428 - INTERTON		11	260,00	0,00	1.468,65 D
008810001000050003	REF.NF. 000030140 - P L FADEL		11	650,00	0,00	2.118,65 D
30/04/2025						
000001001000010020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2025	4110101070003	11	0,00	3.053,76	935,11 C
008810001000049003	REF.NF. 000014130 - BRASIL SHOPPING LTD		11	27,81	0,00	907,30 C
008810001000050001	REF.NF. 000016460 - INTERTON		11	1.514,00	0,00	606,70 D
008810001000065001	REF.NF. 000030203 - P L FADEL		11	1.467,00	0,00	2.073,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.918,81	3.053,76	2.073,70 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/04/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000013342 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
17/04/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000013376 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	2.400,00 D
30/04/2025						
000001001000010015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2025	4110101070008	11	0,00	3.600,00	1.200,00 C
008810001000044001	REF.NF. 000013437 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600,00	3.600,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	44.569,94 D	
17/04/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000006326 - MEDMAR DIST		11	1.750,00	0,00	46.319,94 D
008810001000052003	REF.NF. 000040235 - TRIMED		11	2.808,00	0,00	49.127,94 D
008810001000060001	REF.NF. 000153248 - MED CARE SOLUTION		11	1.737,12	0,00	50.865,06 D
30/04/2025						
000001001000010003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2025	4110101060007	11	0,00	11.024,77	39.840,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.295,12	11.024,77	39.840,29 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	15.496,15 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2025						
008810001000013003	REF.NF. 000013857 - BRASIL SHOPPING LTD		11	174,65	0,00	15.670,80 D
17/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000393 - NEY DE MELO PIMENTE		11	740,00	0,00	16.410,80 D
008810001000039001	REF.NF. 000014303 - HELPLAST		11	646,00	0,00	17.056,80 D
008810001000058001	REF.NF. 000143985 - IMPERSIK		11	550,00	0,00	17.606,80 D
30/04/2025						
000001001000010009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2021	4110101070004	11	0,00	10.334,43	7.272,37 D
008810001000081001	REF.NF. 000193511 - ALBAN		11	4.695,64	0,00	11.968,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.806,29	10.334,43	11.968,01 D

CONTA	DESCRICAO				
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE				
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR		SALDO ANTERIOR:	983,38 D	
30/04/2025					
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.03/2025-11/12	4110101080013	11	0,00	483,63	499,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	483,63	499,75 D

CONTA	DESCRICAO				
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	4.335,91 C	
30/04/2025					
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	123,53	4.459,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	4.459,44 C

CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		SALDO ANTERIOR:	577.350,14 C	
30/04/2025					
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	11.570,85	588.920,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	588.920,99 C

CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS		SALDO ANTERIOR:	823.484,78 C	
30/04/2025					
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	21.303,76	844.788,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.303,76	844.788,54 C

CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		SALDO ANTERIOR:	127.090,37 C	
30/04/2025					
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	83,49	127.173,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	83,49	127.173,86 C

CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA		SALDO ANTERIOR:	101.835,35 C	
30/04/2025					
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	3.331,70	105.167,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,70	105.167,05 C

CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	205.319,49 C	
30/04/2025					
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	2.534,62	207.854,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,62	207.854,11 C

CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ANTERIOR:	144.215,27 C	
30/04/2025					
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	1.855,74	146.071,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.855,74	146.071,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	138.186,60 C	
30/04/2025						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	5.467,46	143.654,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.467,46	143.654,06 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
01/04/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000000316 - MARTINS E CAMPOS	1110201010088	11	3.766,80	0,00	1.391.805,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000318 - MARTINS E CAMPOS	1110201010088	11	1.937,52	0,00	1.389.868,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000325 - MARTINS E CAMPOS	1110201010088	11	620,05	0,00	1.389.248,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 000004125 - MORAMED	1110201010088	11	6.982,05	0,00	1.382.266,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 000081492 - SUZANO S.A	1110201010088	11	6.786,00	0,00	1.375.480,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 000159128 - F CARDOSO	1110201010088	11	12.181,00	0,00	1.363.299,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 000159302 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.122,80	0,00	1.361.176,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 000159303 - F CARDOSO	1110201010088	11	10.913,00	0,00	1.350.263,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 000159308 - F CARDOSO	1110201010088	11	200,00	0,00	1.350.063,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 000159577 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.240,00	0,00	1.347.823,44 C
008850001000018001	PGTO. NF 000159702 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.160,16	0,00	1.346.663,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 000159797 - F CARDOSO	1110201010088	11	533,00	0,00	1.346.130,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 000159798 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.757,95	0,00	1.343.372,33 C
008850001000021001	PGTO. NF 000159799 - F CARDOSO	1110201010088	11	150,00	0,00	1.343.222,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 000159850 - F CARDOSO	1110201010088	11	4.596,00	0,00	1.338.626,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 000160028 - F CARDOSO	1110201010088	11	3.060,00	0,00	1.335.566,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 000160074 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.171,20	0,00	1.334.395,13 C
008850001000025001	PGTO. NF 000160076 - F CARDOSO	1110201010088	11	6.965,35	0,00	1.327.429,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 000160196 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.565,20	0,00	1.325.864,58 C
008850001000027001	PGTO. NF 000160308 - F CARDOSO	1110201010088	11	5.174,40	0,00	1.320.690,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 000160368 - F CARDOSO	1110201010088	11	6.367,00	0,00	1.314.323,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 000160369 - F CARDOSO	1110201010088	11	16.800,00	0,00	1.297.523,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 000160372 - F CARDOSO	1110201010088	11	5.290,00	0,00	1.292.233,18 C
008850001000031001	PGTO. NF 159079 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.215,00	0,00	1.291.018,18 C
008850001000032001	PGTO. NF 159126 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.690,44	0,00	1.289.327,74 C
008850001000033001	PGTO. NF 159687 - F CARDOSO	1110201010088	11	4.874,70	0,00	1.284.453,04 C
008850001000034001	PGTO. NF 5824 - F CARDOSO	1110201010088	11	12.525,00	0,00	1.271.928,04 C
04/04/2025						
008850001000009001	PGTO. NF 000026044 - MEDICAL PANIAGUA P RO	1110201010025	11	1.325,00	0,00	1.270.603,04 C
07/04/2025						
008850001000008001	PGTO. NF 000005633 - MARQUES & DUARTE C OM	1110201010025	11	443,20	0,00	1.270.159,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 000013661 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	400,12	0,00	1.269.759,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 000016830 - DIAMANTECH DISTRIB UI	1110201010088	11	1.050,00	0,00	1.268.709,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 000016830 - DIAMANTECH DISTRIB UI	1110201010088	11	1.050,00	0,00	1.267.659,72 C
008850001000012001	PGTO. NF 000021187 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010088	11	4.928,00	0,00	1.262.731,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 000021221 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010088	11	1.045,00	0,00	1.261.686,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 000021221 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010088	11	1.045,00	0,00	1.260.641,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 000021248 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010088	11	672,00	0,00	1.259.969,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 000024558 - EXPANSAO	1110201010025	11	2.978,34	0,00	1.256.991,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 000024702 - EXPANSAO	1110201010025	11	3.057,57	0,00	1.253.933,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 000081857 - SUZANO S.A	1110201010025	11	7.917,00	0,00	1.246.016,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 000082426 - SUZANO S.A	1110201010025	11	6.885,00	0,00	1.239.131,81 C
008850001000022001	PGTO. NF 000151279 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	122,88	0,00	1.239.008,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 000151318 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	266,67	0,00	1.238.742,26 C
008850001000027001	PGTO. NF 000000583 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	7.587,99	0,00	1.231.154,27 C
08/04/2025						

A TRANSPORTAR : 1.230.050,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.230.050,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 000011351 - NUTRIXX	1110201010088	11	1.104,00	0,00	1.230.050,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 000011353 - NUTRIXX	1110201010088	11	7.176,00	0,00	1.222.874,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	3.866,67	0,00	1.219.007,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	3.866,66	0,00	1.215.140,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 000052817 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	1.274,61	0,00	1.213.866,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 000053169 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	644,68	0,00	1.213.221,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 000550320 - ART MEDICA COM E R EP	1110201010025	11	239,65	0,00	1.212.982,00 C
09/04/2025						
008850001000009001	PGTO. NF 000010119 - AMAZON COMERCIO	1110201010025	11	2.315,36	0,00	1.210.666,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EP P	1110201010025	11	3.263,33	0,00	1.207.403,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EP P	1110201010025	11	3.263,33	0,00	1.204.139,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EP P	1110201010025	11	3.263,34	0,00	1.200.876,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 000040015 - TRIMED	1110201010025	11	447,00	0,00	1.200.429,64 C
008850001000016001	PGTO. NF 000053169 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	644,68	0,00	1.199.784,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 000094977 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	1.871,90	0,00	1.197.913,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 000151072 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	540,00	0,00	1.197.373,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 000550320 - ART MEDICA COM E R EP	1110201010025	11	239,65	0,00	1.197.133,41 C
10/04/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000649 - A. UNIDOS DISTRIBU		11	0,00	682,00	1.197.815,41 C
008810001000006002	REF. NF. 000000700 - WHITE MARTINS		11	0,00	6.053,60	1.203.869,01 C
008810001000008002	REF. NF. 000000842 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	965,23	1.204.834,24 C
008810001000009002	REF. NF. 000003194 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.089,25	1.205.923,49 C
008810001000010002	REF. NF. 000004157 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	395,00	1.206.318,49 C
008810001000011002	REF. NF. 000008908 - PLAST MODEL		11	0,00	610,00	1.206.928,49 C
008810001000012002	REF. NF. 000013342 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.208.128,49 C
008810001000013002	REF. NF. 000013857 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	2.700,36	1.210.828,85 C
008810001000014002	REF. NF. 000013869 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	592,45	1.211.421,30 C
008810001000015002	REF. NF. 000013877 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	7.250,50	1.218.671,80 C
008810001000016002	REF. NF. 000013889 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	6.229,77	1.224.901,57 C
008810001000017002	REF. NF. 000018515 - IFS		11	0,00	760,00	1.225.661,57 C
008810001000018002	REF. NF. 000019167 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	576,00	1.226.237,57 C
008810001000019002	REF. NF. 000040175 - TRIMED		11	0,00	8.900,00	1.235.137,57 C
008810001000020002	REF. NF. 000162377 - F CARDOSO		11	0,00	629,00	1.235.766,57 C
14/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000650 - A. UNIDOS DISTRIBU		11	0,00	8.440,80	1.244.207,37 C
008810001000002002	REF. NF. 000001514 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	1.244.869,59 C
008810001000003002	REF. NF. 000003474 - BF COELHO		11	0,00	520,00	1.245.389,59 C
008810001000004002	REF. NF. 000013928 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	500,80	1.245.890,39 C
008810001000005002	REF. NF. 000019175 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	6.190,60	1.252.080,99 C
008810001000006002	REF. NF. 000019183 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	8.625,00	1.260.705,99 C
008810001000007002	REF. NF. 000030092 - P L FADEL		11	0,00	616,00	1.261.321,99 C
008810001000008002	REF. NF. 000033995 - COM REPR PRADO		11	0,00	2.750,00	1.264.071,99 C
008810001000009002	REF. NF. 000033996 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.950,00	1.266.021,99 C
008810001000010002	REF. NF. 000067252 - VISIONFLEX SOLUCOE		11	0,00	750,00	1.266.771,99 C
008810001000011002	REF. NF. 000096364 - FARMATER MEDICAMEN		11	0,00	2.612,40	1.269.384,39 C
008810001000012002	REF. NF. 000152715 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	106.980,00	1.376.364,39 C
008810001000013002	REF. NF. 000162378 - F CARDOSO		11	0,00	8.672,00	1.385.036,39 C
008810001000014002	REF. NF. 000162381 - F CARDOSO		11	0,00	28.316,40	1.413.352,79 C
008810001000015002	REF. NF. 000162430 - F CARDOSO		11	0,00	1.075,00	1.414.427,79 C
008810001000016002	REF. NF. 000162556 - F CARDOSO		11	0,00	2.718,00	1.417.145,79 C
008850001000002001	REF ADTNF 000067252-VISIONFLEX SOLUCOES	1120201020001	11	750,00	0,00	1.416.395,79 C
15/04/2025						
A TRANSPORTAR :						1.415.423,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.415.423,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 000039547 - TRIMED	1110201010025	11	972,00	0,00	1.415.423,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 000039423 - TRIMED	1110201010025	11	8.400,00	0,00	1.407.023,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 000039466 - TRIMED	1110201010025	11	8.000,00	0,00	1.399.023,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 000039467 - TRIMED	1110201010025	11	3.275,00	0,00	1.395.748,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 000039533 - TRIMED	1110201010025	11	6.580,00	0,00	1.389.168,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 000039547 - TRIMED	1110201010025	11	1.608,00	0,00	1.387.560,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 000039553 - TRIMED	1110201010025	11	1.600,00	0,00	1.385.960,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 000039576 - TRIMED	1110201010025	11	2.960,00	0,00	1.383.000,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 000051337 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	1.715,00	0,00	1.381.285,79 C
17/04/2025						
000001001000001002	DESCONTO PGTO.NF 139788 - OPLIMA	3110201050001	11	14,00	0,00	1.381.271,79 C
008810001000002002	REF. NF. 000000393 - NEY DE MELO PIMENT		11	0,00	740,00	1.382.011,79 C
008810001000003002	REF. NF. 000000651 - A. UNIDOS DISTRIBU		11	0,00	1.326,00	1.383.337,79 C
008810001000004002	REF. NF. 000000712 - WHITE MARTINS		11	0,00	6.372,80	1.389.710,59 C
008810001000006002	REF. NF. 000000844 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.086,69	1.390.797,28 C
008810001000007002	REF. NF. 000000846 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	939,21	1.391.736,49 C
008810001000008002	REF. NF. 000000847 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.007,51	1.392.744,00 C
008810001000009002	REF. NF. 000001527 - WHITE MARTINS		11	0,00	101,30	1.392.845,30 C
008810001000010002	REF. NF. 000001545 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.324,44	1.394.169,74 C
008810001000011002	REF. NF. 000001566 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	1.394.831,96 C
008810001000013002	REF. NF. 000002555 - LIGUE LACRES EIREL		11	0,00	500,00	1.395.331,96 C
008810001000014002	REF. NF. 000003202 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.157,12	1.396.489,08 C
008810001000015002	REF. NF. 000003208 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.289,77	1.397.778,85 C
008810001000016002	REF. NF. 000003219 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	972,05	1.398.750,90 C
008810001000017002	REF. NF. 000003476 - BF COELHO		11	0,00	8.506,10	1.407.257,00 C
008810001000018002	REF. NF. 000003484 - BF COELHO		11	0,00	751,00	1.408.008,00 C
008810001000019002	REF. NF. 000003487 - BF COELHO		11	0,00	2.779,00	1.410.787,00 C
008810001000020002	REF. NF. 000003894 - PINTOU BELEM COMER		11	0,00	974,54	1.411.761,54 C
008810001000021002	REF. NF. 000004181 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	790,00	1.412.551,54 C
008810001000022002	REF. NF. 000004632 - KONDMEDICAL		11	0,00	947,00	1.413.498,54 C
008810001000023002	REF. NF. 000005809 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	596,61	1.414.095,15 C
008810001000024002	REF. NF. 000006326 - MEDMAR DIST		11	0,00	1.750,00	1.415.845,15 C
008810001000026002	REF. NF. 000009530 - TUDO CASA		11	0,00	1.841,19	1.417.686,34 C
008810001000027002	REF. NF. 000012860 - FARMACEUTICA		11	0,00	1.275,00	1.418.961,34 C
008810001000028002	REF. NF. 000012876 - FARMACEUTICA		11	0,00	389,00	1.419.350,34 C
008810001000029002	REF. NF. 000013376 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.420.550,34 C
008810001000030002	REF. NF. 000013411 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	448,00	1.420.998,34 C
008810001000031002	REF. NF. 000013412 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	540,00	1.421.538,34 C
008810001000032002	REF. NF. 000013424 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	307,00	1.421.845,34 C
008810001000033002	REF. NF. 000013441 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	4.340,00	1.426.185,34 C
008810001000034002	REF. NF. 000013942 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	1.501,00	1.427.686,34 C
008810001000035002	REF. NF. 000013945 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	4.571,80	1.432.258,14 C
008810001000036002	REF. NF. 000013947 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	760,00	1.433.018,14 C
008810001000037002	REF. NF. 000013962 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	580,40	1.433.598,54 C
008810001000038002	REF. NF. 000013968 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	3.371,20	1.436.969,74 C
008810001000039002	REF. NF. 000014303 - HELPLAST		11	0,00	646,00	1.437.615,74 C
008810001000041002	REF. NF. 000016606 - NOVA MEDICA		11	0,00	2.100,00	1.439.715,74 C
008810001000042002	REF. NF. 000018558 - IFS		11	0,00	324,20	1.440.039,94 C
008810001000043002	REF. NF. 000019197 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	506,00	1.440.545,94 C
008810001000044002	REF. NF. 000021876 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.444.445,94 C
008810001000045002	REF. NF. 000021880 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.448.345,94 C
008810001000046002	REF. NF. 000021881 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.452.245,94 C
008810001000047002	REF. NF. 000021882 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.456.145,94 C
008810001000048002	REF. NF. 000021883 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.460.045,94 C
008810001000049002	REF. NF. 000030121 - P L FADEL		11	0,00	3.323,00	1.463.368,94 C
008810001000050002	REF. NF. 000030140 - P L FADEL		11	0,00	1.093,20	1.464.462,14 C
008810001000051002	REF. NF. 000030159 - P L FADEL		11	0,00	1.236,00	1.465.698,14 C
008810001000052002	REF. NF. 000040235 - TRIMED		11	0,00	3.000,00	1.468.698,14 C
008810001000053002	REF. NF. 000096826 - FARMATER MEDICAMEN		11	0,00	963,09	1.469.661,23 C
008810001000054002	REF. NF. 000129137 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	8.172,30	1.477.833,53 C
008810001000055002	REF. NF. 000129155 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	15.752,73	1.493.586,26 C
008810001000056002	REF. NF. 000129222 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	44.814,22	1.538.400,48 C
008810001000057002	REF. NF. 000129854 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	634,50	1.539.034,98 C
008810001000058002	REF. NF. 000143985 - IMPERSIK		11	0,00	550,00	1.539.584,98 C
008810001000059002	REF. NF. 000144358 - IMPERSIK		11	0,00	60,00	1.539.644,98 C
008810001000060002	REF. NF. 000153248 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	1.737,12	1.541.382,10 C
A TRANSPORTAR :						1.543.332,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.543.332,10 C
008810001000061002	REF. NF. 000162574 - F CARDOSO		11	0,00	1.950,00	1.543.332,10 C
008810001000062002	REF. NF. 000162661 - F CARDOSO		11	0,00	2.070,00	1.545.402,10 C
008810001000063002	REF. NF. 000162698 - F CARDOSO		11	0,00	2.645,52	1.548.047,62 C
008810001000064002	REF. NF. 001839739 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	1.200,00	1.549.247,62 C
008810001000065002	REF. NF. 001841546 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	15.485,23	1.564.732,85 C
22/04/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000003916 - PINTOU BELEM COMER		11	0,00	266,00	1.564.998,85 C
008810001000010002	REF. NF. 000013982 - PANIFICADORA UMARI		11	0,00	1.838,40	1.566.837,25 C
008810001000011002	REF. NF. 000018588 - IFS		11	0,00	397,20	1.567.234,45 C
008850001000002001	REF ADTNF 000003894-PINTOU BELEM COMERCI	1120201020001	11	974,54	0,00	1.566.259,91 C
008850001000003001	REF ADTNF 000009530-TUDO CASA	1120201020001	11	1.841,19	0,00	1.564.418,72 C
23/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 001840563 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	13.252,60	1.577.671,32 C
28/04/2025						
008850001000002001	PGTO. NF D 000038216 - THA E THI FARMACIA	1110201010025	11	250,00	0,00	1.577.421,32 C
008850001000003001	PGTO. NF H 000053169 - NACIONAL COMERCIAL	1110201010025	11	644,68	0,00	1.576.776,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 000151279 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	122,88	0,00	1.576.653,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 000151318 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	266,66	0,00	1.576.387,10 C
008850001000006001	PGTO. NF EP 000550320 - ART MEDICA COM E R	1110201010025	11	239,66	0,00	1.576.147,44 C
29/04/2025						
008810001000027002	REF. NF. 000009624 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.577.301,66 C
008810001000028002	REF. NF. 000009626 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.578.071,14 C
008810001000029002	REF. NF. 000009628 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.578.840,62 C
008810001000030002	REF. NF. 000009630 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.579.610,10 C
008810001000031002	REF. NF. 000009634 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.580.187,21 C
008810001000032002	REF. NF. 000009638 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.580.764,32 C
008810001000033002	REF. NF. 000009640 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.581.341,43 C
008810001000034002	REF. NF. 000009641 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.581.533,80 C
008810001000035002	REF. NF. 000009642 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.581.726,17 C
008810001000036002	REF. NF. 000009643 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.581.918,54 C
008810001000037002	REF. NF. 000009682 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.582.110,91 C
008810001000038002	REF. NF. 000009683 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.582.303,28 C
008810001000039002	REF. NF. 000009684 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.582.495,65 C
008810001000040002	REF. NF. 000009685 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.582.688,02 C
008810001000041002	REF. NF. 000009686 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.582.880,39 C
008810001000042002	REF. NF. 000009687 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.583.072,76 C
30/04/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000253 - WHITE MARTINS		11	0,00	5.247,19	1.588.319,95 C
008810001000010002	REF. NF. 000000526 - L S INDUSTRIA E DI		11	0,00	960,00	1.589.279,95 C
008810001000012002	REF. NF. 000000662 - WHITE MARTINS		11	0,00	5.488,00	1.594.767,95 C
008810001000013002	REF. NF. 000000849 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	740,49	1.595.508,44 C
008810001000014002	REF. NF. 000000850 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	689,99	1.596.198,43 C
008810001000015002	REF. NF. 000000852 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	751,68	1.596.950,11 C
008810001000016002	REF. NF. 000000853 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	833,94	1.597.784,05 C
008810001000017002	REF. NF. 000001596 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.445,72	1.599.229,77 C
008810001000018002	REF. NF. 000001604 - WHITE MARTINS		11	0,00	722,86	1.599.952,63 C
008810001000020002	REF. NF. 000001643 - WHITE MARTINS		11	0,00	926,28	1.600.878,91 C
008810001000021002	REF. NF. 000001662 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.324,44	1.602.203,35 C
008810001000022002	REF. NF. 000001686 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	1.602.865,57 C
008810001000025002	REF. NF. 000003225 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.555,04	1.604.420,61 C
008810001000026002	REF. NF. 000003232 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.277,09	1.605.697,70 C
008810001000027002	REF. NF. 000003236 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.330,69	1.607.028,39 C
008810001000028002	REF. NF. 000003245 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.356,39	1.608.384,78 C
008810001000029002	REF. NF. 000003510 - BF COELHO		11	0,00	724,00	1.609.108,78 C
008810001000030002	REF. NF. 000003515 - BF COELHO		11	0,00	734,00	1.609.842,78 C
008810001000031002	REF. NF. 000004185 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	790,00	1.610.632,78 C
008810001000032002	REF. NF. 000004201 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	1.280,00	1.611.912,78 C
008810001000034002	REF. NF. 000005844 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	2.085,05	1.613.997,83 C
008810001000035002	REF. NF. 000008813 - WHITE MARTINS		11	0,00	712,65	1.614.710,48 C
A TRANSPORTAR :						1.615.320,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.615.320,48 C
008810001000036002	REF. NF. 000008965 - PLAST MODEL		11	0,00	610,00	1.615.320,48 C
008810001000037002	REF. NF. 000009694 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.615.512,85 C
008810001000038002	REF. NF. 000009701 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.615.705,22 C
008810001000039002	REF. NF. 000009702 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.615.897,59 C
008810001000040002	REF. NF. 000009703 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.616.089,96 C
008810001000041002	REF. NF. 000009706 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.616.282,33 C
008810001000042002	REF. NF. 000012131 - NUTRIXX		11	0,00	4.728,00	1.621.010,33 C
008810001000043002	REF. NF. 000012906 - FARMACEUTICA		11	0,00	1.890,00	1.622.900,33 C
008810001000044002	REF. NF. 000013437 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.624.100,33 C
008810001000045002	REF. NF. 000014023 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	331,57	1.624.431,90 C
008810001000046002	REF. NF. 000014047 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	67,28	1.624.499,18 C
008810001000047002	REF. NF. 000014048 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	89,64	1.624.588,82 C
008810001000048002	REF. NF. 000014128 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	185,35	1.624.774,17 C
008810001000049002	REF. NF. 000014130 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	411,31	1.625.185,48 C
008810001000051002	REF. NF. 000016644 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	6.180,00	1.631.365,48 C
008810001000052002	REF. NF. 000016645 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	160,00	1.631.525,48 C
008810001000053002	REF. NF. 000016646 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	4.647,00	1.636.172,48 C
008810001000054002	REF. NF. 000016647 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	1.920,00	1.638.092,48 C
008810001000055002	REF. NF. 000016648 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	4.420,50	1.642.512,98 C
008810001000056002	REF. NF. 000016660 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	1.836,00	1.644.348,98 C
008810001000057002	REF. NF. 000017183 - DIAMANTECH DISTRIB		11	0,00	1.050,00	1.645.398,98 C
008810001000058002	REF. NF. 000018647 - IFS		11	0,00	105,60	1.645.504,58 C
008810001000059002	REF. NF. 000019257 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	5.371,00	1.650.875,58 C
008810001000060002	REF. NF. 000019258 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	10.523,50	1.661.399,08 C
008810001000062002	REF. NF. 000021604 - IMIFARMA		11	0,00	39,40	1.661.438,48 C
008810001000063002	REF. NF. 000030172 - P L FADEL		11	0,00	176,00	1.661.614,48 C
008810001000064002	REF. NF. 000030177 - P L FADEL		11	0,00	88,00	1.661.702,48 C
008810001000065002	REF. NF. 000030203 - P L FADEL		11	0,00	1.467,00	1.663.169,48 C
008810001000066002	REF. NF. 000030222 - P L FADEL		11	0,00	473,00	1.663.642,48 C
008810001000067002	REF. NF. 000044175 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	2.192,50	1.665.834,98 C
008810001000069002	REF. NF. 000097705 - FARMATER MEDICAMEN		11	0,00	1.011,45	1.666.846,43 C
008810001000070002	REF. NF. 000114633 - E J PULLINI		11	0,00	952,04	1.667.798,47 C
008810001000071002	REF. NF. 000131203 - IMIFARMA		11	0,00	110,44	1.667.908,91 C
008810001000072002	REF. NF. 000132000 - IMIFARMA		11	0,00	88,19	1.667.997,10 C
008810001000073002	REF. NF. 000132207 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	7.594,31	1.675.591,41 C
008810001000074002	REF. NF. 000134286 - IMIFARMA		11	0,00	47,10	1.675.638,51 C
008810001000075002	REF. NF. 000134538 - IMIFARMA		11	0,00	226,44	1.675.864,95 C
008810001000076002	REF. NF. 000135883 - IMIFARMA		11	0,00	27,25	1.675.892,20 C
008810001000077002	REF. NF. 000135886 - IMIFARMA		11	0,00	20,29	1.675.912,49 C
008810001000078002	REF. NF. 000162938 - F CARDOSO		11	0,00	14.731,80	1.690.644,29 C
008810001000079002	REF. NF. 000164022 - SISPACK MEDICAL LT		11	0,00	1.192,00	1.691.836,29 C
008810001000080002	REF. NF. 000188090 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	271,56	1.692.107,85 C
008810001000081002	REF. NF. 000193511 - ALBAN		11	0,00	4.695,64	1.696.803,49 C
008810001000083002	REF. NF. 000510801 - LIDER COM E IND		11	0,00	11,50	1.696.814,99 C
008810001000084002	REF. NF. 001170575 - OPLIMA		11	0,00	320,00	1.697.134,99 C
008810001000085002	REF. NF. 001842269 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	8.101,25	1.705.236,24 C
008810001000086002	REF. NF. 003508415 - CRISTIANE COELHO C		11	0,00	267,00	1.705.503,24 C
008810001000087002	REF. NF. 003508428 - CRISTIANE COELHO C		11	0,00	3.657,00	1.709.160,24 C
008810001000088002	REF. NF. 003514004 - MARCILIO CORDOVIL		11	0,00	2.696,22	1.711.856,46 C
008850001000003001	PGTO. NF I 000002555 - LIGUE LACRES EIREL	1110201010025	11	500,00	0,00	1.711.356,46 C
008850001000004001	PGTO. NF ID 000000642 - A. UNIDOS DISTRIBU	1110201010025	11	1.213,80	0,00	1.710.142,66 C
008850001000005001	PGTO. NF ID 000000644 - A. UNIDOS DISTRIBU	1110201010025	11	771,30	0,00	1.709.371,36 C
008850001000006001	PGTO. NF ID 000000645 - A. UNIDOS DISTRIBU	1110201010025	11	1.367,50	0,00	1.708.003,86 C
008850001000007001	PGTO. NF ID 000000646 - A. UNIDOS DISTRIBU	1110201010025	11	2.835,00	0,00	1.705.168,86 C
008850001000008001	PGTO. NF ID 000000649 - A. UNIDOS DISTRIBU	1110201010025	11	682,00	0,00	1.704.486,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 000012748 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	2.123,40	0,00	1.702.363,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012762 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	2.307,60	0,00	1.700.055,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 000051398 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	1.500,00	0,00	1.698.555,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 000051448 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	914,00	0,00	1.697.641,86 C
008850001000013001	PGTO. NF EL 000000383 - NEY DE MELO PIMENT	1110201010025	11	2.061,00	0,00	1.695.580,86 C
A TRANSPORTAR :						1.692.968,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.692.968,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 000096364 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	2.612,40	0,00	1.692.968,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 000012799 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	2.112,00	0,00	1.690.856,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 000021604 - IMIFARMA	1110101010010	11	39,40	0,00	1.690.817,06 C
008850001000026001	PGTO. NF 000131203 - IMIFARMA	1110101010010	11	110,44	0,00	1.690.706,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 000132000 - IMIFARMA	1110101010010	11	88,19	0,00	1.690.618,43 C
008850001000028001	PGTO. NF 000134286 - IMIFARMA	1110101010010	11	47,10	0,00	1.690.571,33 C
008850001000029001	PGTO. NF 000134538 - IMIFARMA	1110101010010	11	226,44	0,00	1.690.344,89 C
008850001000030001	PGTO. NF 000135883 - IMIFARMA	1110101010010	11	27,25	0,00	1.690.317,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 000135886 - IMIFARMA	1110101010010	11	20,29	0,00	1.690.297,35 C
008850001000033001	PGTO. NF 000510801 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	11,50	0,00	1.690.285,85 C
008850001000043001	REF ADTNF 000114633-E J PULLINI	1120201020001	11	952,04	0,00	1.689.333,81 C
008850001000045001	REF ADTNF 003514004-MARCILIO CORDOVIL	1120201020001	11	2.696,22	0,00	1.686.637,59 C
008850001000046001	REF ADTNF 001170575-OPLIMA	1120201020001	11	320,00	0,00	1.686.317,59 C
Totais da Conta ==>				264.191,73	554.936,66	1.686.317,59 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.020.247,78 C	
03/04/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000005071 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	1.113.527,28 C
04/04/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000004993 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	1.024.651,33 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 000004993-CFLL SERV M	2140101010002	11	4.403,55	0,00	1.020.247,78 C
07/04/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000002887 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.380,00	0,00	1.018.867,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 000002889 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.560,00	0,00	1.017.307,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 000002891 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.440,00	0,00	1.015.867,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 2886 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.680,00	0,00	1.014.187,78 C
09/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000522 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	10.300,00	1.024.487,78 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000522 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	10.300,00	0,00	1.014.187,78 C
22/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000665 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	139.787,28	1.153.975,06 C
008810001000005002	REF. NF. 000002894 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.380,00	1.155.355,06 C
008810001000006002	REF. NF. 000002967 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	6.895,00	1.162.250,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 000020253 - WELLINGTHON DE ABREU	1110201010025	11	1.245,00	0,00	1.161.005,06 C
25/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002000 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	6.895,00	1.167.900,06 C
29/04/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000175 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	9.850,00	1.177.750,06 C
008810001000006002	REF. NF. 000000176 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	187.987,25	1.365.737,31 C
008810001000011002	REF. NF. 000000938 - QUALIMED ASSESSORI		11	0,00	55.948,00	1.421.685,31 C
008810001000012001	REF. NF. 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	1.547.765,31 C
008810001000013002	REF. NF. 000001103 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	1.558.600,31 C
008810001000014002	REF. NF. 000001542 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	1.561.555,31 C
008810001000025002	REF. NF. 002025280 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	0,00	101.455,00	1.663.010,31 C
008810001000026002	REF. NF. 002025345 - PULCHERIO GRANATO		11	0,00	2.955,00	1.665.965,31 C
008810001000046001	REF. NF. 000018170 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	33.074,33	1.699.039,64 C
008810001000047001	REF. NF. 000018171 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	49.775,99	1.748.815,63 C
30/04/2025						
008810001000024002	REF. NF. 000002197 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	1.896.565,63 C
008810001000061002	REF. NF. 000020253 - WELLINGTHON DE ABR		11	0,00	1.245,00	1.897.810,63 C
008850001000001001	PGTO. NF 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	1.777.682,63 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000001102-BRANCALHAO,	2140101010002	11	5.952,00	0,00	1.771.730,63 C
008850001000002001	PGTO. NF 000001103 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	1.761.407,13 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000001103-BRANCALHAO,	2140101010002	11	511,50	0,00	1.760.895,63 C
Totais da Conta ==>				247.799,50	988.447,35	1.760.895,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	146.166,00 C	
09/04/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11	10.300,00	0,00	135.866,00 C
29/04/2025						
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	4110101040001	11	190.850,00	0,00	54.984,00 D
30/04/2025						
000001001000001057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	4110101040001	11	0,00	10.300,00	44.684,00 D
000001001000007003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11	104.366,00	0,00	149.050,00 D
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	84.112,00	64.938,00 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 04/2025 - JB & L LTDA	4110101040001	11	0,00	3.500,00	61.438,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 04/2025 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	190.850,00	129.412,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				305.516,00	288.762,00	129.412,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.159.442,01 C	
03/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000011601 - ELEVADORES OK		11	0,00	2.610,83	1.162.052,84 C
04/04/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000010986 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	715,00	0,00	1.161.337,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 000012569 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	5.940,82	0,00	1.155.397,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 000012578 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	1.090,00	0,00	1.154.307,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 000023504 - CEMETRA	1110201010025	11	3.782,15	0,00	1.150.524,87 C
008850001000010001	PGTO. FT 79139 - LUNES TOUR	1110201010025	11	1.645,90	0,00	1.148.878,97 C
07/04/2025						
008850001000018001	PGTO. NF 000067699 - IQG INSTITUTO	1110201010025	11	1.956,85	0,00	1.146.922,12 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 000067699-IQG INSTITU	2140101010002	11	102,41	0,00	1.146.819,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 000067813 - IQG INSTITUTO	1110201010025	11	4.063,11	0,00	1.142.756,60 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 000067813-IQG INSTITU	2140101010002	11	212,64	0,00	1.142.543,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 000202580 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.142.090,93 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 000202580-LUXUS CONSU	2140101010002	11	22,45	0,00	1.142.068,48 C
008850001000028001	PGTO. NF 000202520 - JOAO MARTINS DO CO UT	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.139.068,48 C
08/04/2025						
008850001000011001	PGTO. NF 000535075 - BIONEXO	1110201010025	11	3.197,64	0,00	1.135.870,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 000538703 - BIONEXO	1110201010025	11	4.997,64	0,00	1.130.873,20 C
09/04/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000000155 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11	550,00	0,00	1.130.323,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 000031941 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	490,00	0,00	1.129.833,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 000056218 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	210,00	0,00	1.129.623,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 000160613 - SAPRA	1110201010025	11	103,15	0,00	1.129.520,05 C
008850001000030001	PGTO. RDP 93920 - CARLOS APARECIDO	1110201010025	11	939,20	0,00	1.128.580,85 C
10/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000207 - DJ SERVICOS E COME		11	0,00	913,50	1.129.494,35 C
008810001000002002	REF. NF. 000000208 - DJ SERVICOS E COME		11	0,00	1.098,00	1.130.592,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 000202501 - CLAUDEMIR OLIVEIRA N	1110201010025	11	1.440,00	0,00	1.129.152,35 C
17/04/2025						
008810001000040002	REF. NF. 000016428 - INTERTON		11	0,00	260,00	1.129.412,35 C
22/04/2025						
008810001000001003	EXCL. NFS 003642140 - CIEE ITAIM BIBI		11	3.472,80	0,00	1.125.939,55 C
008810001000004002	REF. NF. 000002022 - F&F PROD E SERV SA		11	0,00	34.222,06	1.160.161,61 C
008810001000008002	REF. NF. 000005230 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	14.354,72	1.174.516,33 C

A TRANSPORTAR : 1.175.725,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.159.442,01 C	
DE TRANSPORTE :						1.175.725,52 C
008810001000012002	REF. NF. 000034274 - STEMAC		11	0,00	1.209,19	1.175.725,52 C
008810001000013002	REF. NF. 000547651 - BIONEXO		11	0,00	4.997,64	1.180.723,16 C
008810001000014002	REF. NF. 002025220 - LUXUS CONSULTORIA		11	0,00	475,48	1.181.198,64 C
008810001000015002	REF. NF. 002025223 - LUXUS CONSULTORIA		11	0,00	167,96	1.181.366,60 C
008810001000016002	REF. NF. 002025396 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.192.447,85 C
008810001000017002	REF. NF. 003675018 - CIEE ITAIM BIBI SP		11	0,00	2.894,00	1.195.341,85 C
008810001000018002	REF. NF. 020250663 - PRESERVE GESTAO AM		11	0,00	2.961,02	1.198.302,87 C
008850001000001001	VLR REF.FT 79380 - LUNES TOUR	4110101080016	11	0,00	1.730,32	1.200.033,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 002025223 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	160,02	0,00	1.199.873,17 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 002025223-LUXUS CONSU	2140101010002	11	7,94	0,00	1.199.865,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 002025220 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.199.412,20 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 002025220-LUXUS CONSU	2140101010002	11	22,45	0,00	1.199.389,75 C
008850001000006001	PGTO. BOL 209057 - PASSE FACIL	1110201010025	11	202,40	0,00	1.199.187,35 C
25/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000863 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.324.187,35 C
008810001000004002	REF. NF. 000003542 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	197.000,00	1.521.187,35 C
28/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000023682 - CEMETRA		11	0,00	3.797,15	1.524.984,50 C
008810001000002002	REF. NF. 000068832 - IQG INSTITUTO		11	0,00	4.275,75	1.529.260,25 C
008810001000005002	REF. NF. 000202539 - LAVSTERI MANUTENCA		11	0,00	5.500,00	1.534.760,25 C
008810001000006002	REF. NF. 003661507 - CIEE ITAIM BIBI SP		11	0,00	2.604,60	1.537.364,85 C
008810001000007002	REF. NF. 68695 - IQG INSTITUTO		11	0,00	2.059,26	1.539.424,11 C
008850001000001001	PGTO. NF 000034274 - STEMAC	1110201010025	11	1.146,01	0,00	1.538.278,10 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000034274-STEMAC	2140101010002	11	63,18	0,00	1.538.214,92 C
29/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000036 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	60.000,00	1.598.214,92 C
008810001000002002	REF. NF. 000000037 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	14.500,00	1.612.714,92 C
008810001000003002	REF. NF. 000000101 - GESTAO EM SISTEMAS		11	0,00	4.000,00	1.616.714,92 C
008810001000004002	REF. NF. 000000102 - GESTAO EM SISTEMAS		11	0,00	15.345,00	1.632.059,92 C
008810001000007001	REF. NF. 000000433 - CARLETO E ROCHA LT		11	0,00	20.389,50	1.652.449,42 C
008810001000008002	REF. NF. 000000698 - DIAGNOGEST DIAGNOS		11	0,00	321.238,36	1.973.687,78 C
008810001000009002	REF. NF. 000000816 - V. SANTOS SERVICOS		11	0,00	3.000,00	1.976.687,78 C
008810001000010002	REF. NF. 000000859 - CARLOS APARECIDO		11	0,00	2.000,00	1.978.687,78 C
008810001000016002	REF. NF. 000002756 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	14.184,00	1.992.871,78 C
008810001000017002	REF. NF. 000006811 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	1.995.871,78 C
008810001000018002	REF. NF. 000019521 - MULTIANALISES		11	0,00	600,00	1.996.471,78 C
008810001000019002	REF. NF. 000033612 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	1.996.961,78 C
008810001000020002	REF. NF. 000058489 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	1.997.171,78 C
008810001000021002	REF. NF. 000168072 - SAPRA		11	0,00	103,15	1.997.274,93 C
008810001000022002	REF. NF. 000202518 - WILLIAM DA CRUZ SO		11	0,00	100,00	1.997.374,93 C
008810001000023002	REF. NF. 000202522 - JOAO MARTINS DO CO		11	0,00	3.000,00	2.000.374,93 C
008810001000043002	REF. NF. 000011206 - GALHARDI E DANTAS		11	0,00	715,00	2.001.089,93 C
008810001000044002	REF. NF. 000012715 - GALHARDI E DANTAS		11	0,00	1.090,00	2.002.179,93 C
008810001000045002	REF. NF. 000012718 - GALHARDI E DANTAS		11	0,00	5.940,82	2.008.120,75 C
008810001000048002	REF. NF. 002025735 - INTERACT DEVELOPME		11	0,00	4.023,40	2.012.144,15 C
30/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000020 - CENTER LOC MED LTD		11	0,00	10.000,00	2.022.144,15 C
008810001000002002	REF. NF. 000000124 - ROCHE DIABETES CAR		11	0,00	124.110,00	2.146.254,15 C
008810001000003002	REF. NF. 000000158 - MEIRELES SOCIEDADE		11	0,00	1.000,00	2.147.254,15 C
008810001000004002	REF. NF. 000000209 - DJ SERVICOS E COME		11	0,00	579,00	2.147.833,15 C
008810001000019002	REF. NF. 000001620 - MEDICAL CENTER BEL		11	0,00	1.920,00	2.149.753,15 C
008810001000023002	REF. NF. 000002181 - ELEVADORES OK		11	0,00	650,00	2.150.403,15 C
008810001000033002	REF. NF. 000005234 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	418,50	2.150.821,65 C
008810001000050002	REF. NF. 000016460 - INTERTON		11	0,00	1.514,00	2.152.335,65 C
008810001000068002	REF. NF. 000049563 - NORTE REFRIGERACAO		11	0,00	26,00	2.152.361,65 C
008810001000082002	REF. NF. 000202514 - E. S. COMERCIO E A		11	0,00	3.105,00	2.155.466,65 C
008850001000017001	VLR REF.BOL 209057 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	202,40	2.155.669,05 C
008850001000018001	VLR REF.BOL 224706 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	27.284,80	2.182.953,85 C
008850001000023001	PGTO. NF 000202518 - WILLIAM DA CRUZ SO UZ	1110101010010	11	100,00	0,00	2.182.853,85 C
008850001000032001	PGTO. NF 000049563 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11	26,00	0,00	2.182.827,85 C
A TRANSPORTAR :						2.182.827,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.159.442,01 C	
DE TRANSPORTE :						2.182.827,85 C
	L					
008850001000034001	PGTO. BOL 224706 - PASSE FACIL	1110201010025	11	27.284,80	0,00	2.155.543,05 C
008850001000044001	REF ADTNF 000000206-DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	1.967,00	0,00	2.153.576,05 C
008850001000047001	REF ADTNF 000000209-DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	579,00	0,00	2.152.997,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.396,62	1.063.951,66	2.152.997,05 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	72.191,18 C	
01/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	606,24	72.797,42 C
03/04/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000343944 - CEMIG GERACAO		11	0,00	22.516,51	95.313,93 C
07/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	114,96	95.428,89 C
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	828,78	96.257,67 C
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2025C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	245,25	96.502,92 C
008850001000029001	PGTO. FT 04/2025A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	114,96	0,00	96.387,96 C
008850001000030001	PGTO. FT 04/2025B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	828,78	0,00	95.559,18 C
008850001000031001	PGTO. FT 04/2025C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	245,25	0,00	95.313,93 C
09/04/2025						
008850001000023001	PGTO. NF 000343944 - CEMIG GERACAO	1110201010025	11	22.516,51	0,00	72.797,42 C
008850001000028001	PGTO. FT 04/2025D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	606,24	0,00	72.191,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 659712 - OI	1110201010025	11	662,79	0,00	71.528,39 C
14/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	100,87	71.629,26 C
15/04/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 121802866 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	36.944,13	0,00	34.685,13 C
008850001000022001	PGTO. FT 03/2025 - COSANPA	1110201010025	11	34.584,26	0,00	100,87 C
28/04/2025						
008850001000007001	PGTO. FT 04/2025E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	100,87	0,00	0,00
30/04/2025						
008810001000089002	REF. NF. 125121468 - EQUATORIAL ENERGIA		11	0,00	38.030,76	38.030,76 C
008850001000019001	VLR REF.FT 04/2025 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	35.949,37	73.980,13 C
008850001000020001	VLR REF.NF 662779 - OI	4110101080003	11	0,00	662,79	74.642,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				96.603,79	99.055,53	74.642,92 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	8.996,48 C	
30/04/2025						
000001001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11	2.748,24	0,00	6.248,24 C
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 03/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11	0,00	2.748,24	8.996,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.748,24	2.748,24	8.996,48 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	413.213,41 C	
01/04/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000000614 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010088	11	1.167,25	0,00	412.046,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000614 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010088	11	1.167,25	0,00	410.878,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000652 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010088	11	1.945,00	0,00	408.933,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000669 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010088	11	2.869,00	0,00	406.064,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000687 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010088	11	1.210,00	0,00	404.854,91 C
A TRANSPORTAR :						404.854,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	413.213,41 C	
DE TRANSPORTE :						404.854,91 C
	EP					
07/04/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000001374 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010088	11	1.184,00	0,00	403.670,91 C
008850001000024001	PGTO. NF 000202518 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	399.670,91 C
08/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004465 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.748,22	0,00	396.922,69 C
008850001000002001	PGTO. NF 000004494 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.000,00	0,00	394.922,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 000004559 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	446,00	0,00	394.476,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 000004560 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.162,00	0,00	392.314,69 C
09/04/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 000000570 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	297,00	0,00	392.017,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 000008511 - ECOPRAG COMBATE ECO	1110201010025	11	1.390,00	0,00	390.627,69 C
10/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000379 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	7.902,65	398.530,34 C
008810001000004002	REF. NF. 000000585 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	716,80	399.247,14 C
008810001000007002	REF. NF. 000000834 - AF DISTRIBUICAO, R		11	0,00	2.438,00	401.685,14 C
17/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000390 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	9.787,00	411.472,14 C
008810001000005002	REF. NF. 000000842 - AF DISTRIBUICAO, R		11	0,00	6.680,00	418.152,14 C
008810001000012002	REF. NF. 000001894 - DISTRIMED DISTRIB.		11	0,00	25.244,20	443.396,34 C
008810001000025002	REF. NF. 000009002 - GKY DISTRIBUIDORA		11	0,00	151.950,00	595.346,34 C
22/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000064 - ENDOCRINOLOGIA SER		11	0,00	38.202,24	633.548,58 C
008810001000009002	REF. NF. 000006977 - TDSA COMERCIO DE S		11	0,00	899,90	634.448,48 C
24/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000173631 - IMPERADOR DAS MAQU		11	0,00	321,00	634.769,48 C
25/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000848 - PROHEMO SERVICOS M		11	0,00	11.869,25	646.638,73 C
28/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000202519 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	650.638,73 C
008810001000004002	REF. NF. 000202533 - MARIA JOSE LIMA LE		11	0,00	6.700,00	657.338,73 C
29/04/2025						
008810001000015002	REF. NF. 000001763 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	665.218,73 C
008810001000024002	REF. NF. 002025147 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	90,00	665.308,73 C
30/04/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000000289 - ZAP & MED LTDA		11	0,00	900,00	666.208,73 C
008810001000007002	REF. NF. 000000383 - MESQUITA E DORNELA		11	0,00	300,00	666.508,73 C
008810001000008002	REF. NF. 000000406 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	7.302,45	673.811,18 C
008810001000009002	REF. NF. 000000415 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	8.957,00	682.768,18 C
008810001000011002	REF. NF. 000000592 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	538,20	683.306,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 000173631 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11	321,00	0,00	682.985,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 002025147 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	90,00	0,00	682.895,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.996,72	292.678,69	682.895,38 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	857.730,78 C	
04/04/2025						
A TRANSPORTAR :						832.699,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	857.730,78 C	
DE TRANSPORTE :						832.699,49 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000004636 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	25.031,29	0,00	832.699,49 C
07/04/2025						
008850001000039001	PGTO. FOL 000004636 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	832.699,49	0,00	0,00
30/04/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	796.720,44	796.720,44 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2025	4110101010020	11	0,00	11.346,30	808.066,74 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010021	11	0,00	54.961,72	863.028,46 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010023	11	0,00	19.039,92	882.068,38 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010022	11	0,00	26.526,90	908.595,28 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010020	11	0,00	28.358,82	936.954,10 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010020	11	0,00	417,51	937.371,61 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	54.872,79	992.244,40 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	21.639,31	1.013.883,71 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	2.187,14	1.016.070,85 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	1.882,30	1.017.953,15 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	1.199,14	1.019.152,29 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	4.776,64	1.023.928,93 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020001	11	88.297,60	0,00	935.631,33 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020001	11	8.006,28	0,00	927.625,05 C
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	11	34.970,49	0,00	892.654,56 C
008890001000001017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	11	3.271,13	0,00	889.383,43 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	10.308,63	0,00	879.074,80 C
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	1120201010003	11	70.646,54	0,00	808.428,26 C
008890001000001020	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2025	2130101020005	11	8.930,63	0,00	799.497,63 C
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2025	4110101010008	11	16.237,86	0,00	783.259,77 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	24.720,24	807.980,01 C
008890001000001034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	58.665,79	866.645,80 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	19.482,10	0,00	847.163,70 C
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	4110101010001	11	3.119,70	0,00	844.044,00 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	354,20	844.398,20 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	50,60	844.448,80 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010021	11	0,00	759,00	845.207,80 C
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	6.866,50	852.074,30 C
008890001000001041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	151,80	852.226,10 C
008890001000001042	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	75,90	852.302,00 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	10.606,50	862.908,50 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	4.099,43	867.007,93 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	420,56	867.428,49 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	329,50	867.757,99 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	243,43	868.001,42 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	698,28	868.699,70 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	3.429,40	872.129,10 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	4110101010004	11	0,00	17.834,73	889.963,83 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	4110101010004	11	0,00	1.395,36	891.359,19 C
008890001000001052	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	3.364,16	894.723,35 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	1.935,40	896.658,75 C
008890001000001054	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	300,72	896.959,47 C
008890001000001055	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	196,22	897.155,69 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	6.126,22	903.281,91 C
008890001000001057	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	1.037,05	904.318,96 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	501,85	904.820,81 C
008890001000001059	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	76,26	904.897,07 C
008890001000001060	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	395,46	905.292,53 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	2.368,17	907.660,70 C
008890001000001062	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020001	11	500,95	0,00	907.159,75 C
008890001000001063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	1.504,65	0,00	905.655,10 C
008890001000001064	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	4.769,67	0,00	900.885,43 C
008890001000001065	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	1.945,83	0,00	898.939,60 C
008890001000001066	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	2.068,96	0,00	896.870,64 C
008890001000001067	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2025	2130101010003	11	46.783,44	0,00	850.087,20 C
008890001000001068	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2025	2130101020005	11	40,00	0,00	850.047,20 C
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	1.439,01	851.486,21 C
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	1.125,45	852.611,66 C
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010021	11	0,00	6.289,28	858.900,94 C
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010020	11	0,00	1.244,90	860.145,84 C
A TRANSPORTAR :						860.800,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	857.730,78 C	
DE TRANSPORTE :						860.800,96 C
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010021	11	0,00	655,12	860.800,96 C
008890001000001077	SALARIO A PAGAR REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	3.810,13	864.611,09 C
008890001000001078	H EXTRA M ANTER REF: 04/2025	4110101010020	11	0,00	183,19	864.794,28 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	122,23	864.916,51 C
008890001000001080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	22,46	864.938,97 C
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	404,25	865.343,22 C
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	68,65	865.411,87 C
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	44,92	865.456,79 C
008890001000001084	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	11	17,80	0,00	865.438,99 C
008890001000001085	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	4.290,93	0,00	861.148,06 C
008890001000001086	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	4110101010001	11	77,07	0,00	861.070,99 C
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2025	4110101010001	11	2.150,74	0,00	858.920,25 C
008890001000001088	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010005	11	605,46	0,00	858.314,79 C
008890001000001089	PENS.ALIM.FERIAS REF: 04/2025	2130101010005	11	499,48	0,00	857.815,31 C
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	64,79	857.880,10 C
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	190,58	858.070,68 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	119,94	858.190,62 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	4.797,60	862.988,22 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	196,82	863.185,04 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	1.704,79	864.889,83 C
008890001000001098	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2025	2130101020001	11	0,00	292,50	865.182,33 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	2,50	865.184,83 C
008890001000001100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	0,84	865.185,67 C
008890001000001101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	0,01	865.185,68 C
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	2.450,42	867.636,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.186.256,72	1.196.162,04	867.636,10 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.173,41 C	
17/04/2025						
008850001000003001	PGTO. FOL 000004663 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	4.630,46	0,00	1.457,05 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004660 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	19.017,10	0,00	20.474,15 D
24/04/2025						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004667 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	21.683,43	0,00	42.157,58 D
30/04/2025						
008850001000016001	PGTO. FOL 000004669 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.452,45	0,00	43.610,03 D
008890001000001067	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	46.783,44	3.173,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.783,44	46.783,44	3.173,41 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	673,54 C	
04/04/2025						
008850001000050001	PGTO. FOL 000004672 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	457,57	0,00	215,97 C
008850001000051001	PGTO. FOL 000004672 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	215,97	0,00	0,00
30/04/2025						
008890001000001088	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	605,46	605,46 C
008890001000001089	PENS.ALIM.FERIAS REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	499,48	1.104,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				673,54	1.104,94	1.104,94 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	97.092,83 C	
15/04/2025						
008850001000024001	PGTO. FOL 000004637 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	97.092,83	0,00	0,00
30/04/2025						
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	88.297,60	88.297,60 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	8.006,28	96.303,88 C
008890001000001062	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	500,95	96.804,83 C
008890001000001098	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	292,50	0,00	96.512,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.385,33	96.804,83	96.512,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	88.438,25 C	
15/04/2025						
008850001000039001	PGTO. FOL 000004673 - FGTS	1110201010025	11	88.438,25	0,00	0,00
17/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004661 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	13.146,40	0,00	13.146,40 D
008850001000001002	DESCONTO PGTO.FOL 000004661 - FGTS RESCI	3110201050001	11	0,01	0,00	13.146,41 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004666 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	714,41	0,00	13.860,82 D
24/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004668 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	17.062,39	0,00	30.923,21 D
008850001000001002	DESCONTO PGTO.FOL 000004668 - FGTS RESCI	3110201050001	11	0,01	0,00	30.923,22 D
29/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004670 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	16,49	0,00	30.939,71 D
30/04/2025						
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2025	4110101020001	11	0,00	87.789,87	56.850,16 C
008890001000001069	REF: 04/2025	4110101010004	11	0,00	1.926,14	58.776,30 C
008890001000001070	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	4110101010004	11	0,00	28.537,84	87.314,14 C
008890001000001071	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030002	11	0,00	475,73	87.789,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.377,96	118.729,58	87.789,87 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	101.497,21 C	
15/04/2025						
008850001000023001	PGTO. FOL 000004633 - UNIAO	1110201010025	11	45.158,61	0,00	56.338,60 C
30/04/2025						
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	34.970,49	91.309,09 C
008890001000001017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	3.271,13	94.580,22 C
008890001000001084	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	17,80	94.598,02 C
008890001000001093	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	212,79	94.810,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.158,61	38.472,21	94.810,81 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	11.127,50 C	
15/04/2025						
008850001000042001	PGTO. FOL 000004674 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	9.247,58	0,00	1.879,92 C
30/04/2025						
008890001000001020	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	8.930,63	10.810,55 C
008890001000001068	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	40,00	10.850,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.247,58	8.970,63	10.850,55 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	257.875,42 C	
30/04/2025						
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	4110101030001	11	0,00	76.225,16	334.100,58 C
008890001000001030	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	4110101030001	11	0,00	14.147,74	348.248,32 C
008890001000001041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	151,80	0,00	348.096,52 C
008890001000001042	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	75,90	0,00	348.020,62 C
008890001000001052	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	3.364,16	0,00	344.656,46 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	11	1.935,40	0,00	342.721,06 C
008890001000001054	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	300,72	0,00	342.420,34 C
008890001000001055	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2025	2130101010001	11	196,22	0,00	342.224,12 C
008890001000001106	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2025	4110101030001	11	514,70	0,00	341.709,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.538,90	90.372,90	341.709,42 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	20.548,28 C	
30/04/2025						

A TRANSPORTAR : 27.711,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	20.548,28 C	
DE TRANSPORTE :						27.711,49 C
008890001000001031	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2025	4110101030003	11	0,00	7.163,21	27.711,49 C
008890001000001071	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020002	11	475,73	0,00	27.235,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				475,73	7.163,21	27.235,76 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.345.155,95 C	
30/04/2025						
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	54.872,79	0,00	1.290.283,16 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	21.639,31	0,00	1.268.643,85 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	2.187,14	0,00	1.266.456,71 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.882,30	0,00	1.264.574,41 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.199,14	0,00	1.263.375,27 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	4.776,64	0,00	1.258.598,63 C
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	11	0,00	77.134,69	1.335.733,32 C
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	11	0,00	30.629,64	1.366.362,96 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	11	0,00	14.753,59	1.381.116,55 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	19.482,10	1.400.598,65 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	354,20	0,00	1.400.244,45 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	50,60	0,00	1.400.193,85 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	10.606,50	0,00	1.389.587,35 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	4.099,43	0,00	1.385.487,92 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	420,56	0,00	1.385.067,36 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	329,50	0,00	1.384.737,86 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	243,43	0,00	1.384.494,43 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	698,28	0,00	1.383.796,15 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	6.126,22	0,00	1.377.669,93 C
008890001000001057	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	1.037,05	0,00	1.376.632,88 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	501,85	0,00	1.376.131,03 C
008890001000001059	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	76,26	0,00	1.376.054,77 C
008890001000001060	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	395,46	0,00	1.375.659,31 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2025	2130101010001	11	2.368,17	0,00	1.373.291,14 C
008890001000001063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	1.504,65	1.374.795,79 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	122,23	0,00	1.374.673,56 C
008890001000001080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	22,46	0,00	1.374.651,10 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	119,94	0,00	1.374.531,16 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	4.797,60	0,00	1.369.733,56 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	196,82	0,00	1.369.536,74 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.704,79	0,00	1.367.831,95 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	2,50	0,00	1.367.829,45 C
008890001000001100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,84	0,00	1.367.828,61 C
008890001000001101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,01	0,00	1.367.828,60 C
008890001000001102	REF: 04/2025	4110101030002	11	1.594,80	0,00	1.366.233,80 C
008890001000001103	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2025	4110101030002	11	543,36	0,00	1.365.690,44 C
008890001000001104	REF: 04/2025	4110101030002	11	35,29	0,00	1.365.655,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.005,47	143.504,67	1.365.655,15 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	107.323,90 C	
30/04/2025						
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	4110101030003	11	0,00	8.836,04	116.159,94 C
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2025	4110101020001	11	6.557,63	0,00	109.602,31 C
008890001000001092	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	4110101030003	11	467,89	0,00	109.134,42 C
008890001000001105	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2025	4110101030003	11	173,87	0,00	108.960,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.199,39	8.836,04	108.960,55 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	671,20 C	
01/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL TLPL/2025 - PREF. BELEM	4110101100006	11	0,00	1.890,33	2.561,53 C
03/04/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000011601 - ELEVADORES OK		11	0,00	137,41	2.698,94 C
09/04/2025						
A TRANSPORTAR :						2.561,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	671,20 C	
DE TRANSPORTE :						2.561,53 C
008850001000010001	PGTO. ISS 000011532 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	2.561,53 C
008850001000018001	PGTO. ISS 000068211 - MUNICIPIO	1110201010025	11	110,12	0,00	2.451,41 C
008850001000019001	PGTO. ISS 000068341 - MUNICIPIO	1110201010025	11	228,65	0,00	2.222,76 C
008850001000024001	PGTO. ISS 020250438 - MUNICIPIO	1110201010025	11	195,02	0,00	2.027,74 C
008850001000027001	PGTO. BOL TLPL/2025 - PREF. BELEM	1110201010025	11	1.890,33	0,00	137,41 C
22/04/2025						
008810001000018003	REF. ISS NF. 020250663 - PRESERVE GESTA		11	0,00	178,38	315,79 C
28/04/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000068832 - IQG INSTITUTO		11	0,00	228,65	544,44 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 68695 - IQG INSTITUTO		11	0,00	110,12	654,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.561,53	2.544,89	654,56 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	173.735,55 C	
04/04/2025						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 000004993-CFLL SERV M	2110101020001	11	0,00	4.403,55	178.139,10 C
07/04/2025						
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 000067699-IQG INSTITU	2110101040001	11	0,00	102,41	178.241,51 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 000067813-IQG INSTITU	2110101040001	11	0,00	212,64	178.454,15 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 000202580-LUXUS CONSU	2110101040001	11	0,00	22,45	178.476,60 C
15/04/2025						
008850001000019001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	1110201010025	11	24.285,74	0,00	154.190,86 C
008850001000020001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	1110201010025	11	112.087,34	0,00	42.103,52 C
008850001000021001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	1110201010025	11	37.362,47	0,00	4.741,05 C
22/04/2025						
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 002025223-LUXUS CONSU	2110101040001	11	0,00	7,94	4.748,99 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 002025220-LUXUS CONSU	2110101040001	11	0,00	22,45	4.771,44 C
28/04/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000034274-STEMAC	2110101040001	11	0,00	63,18	4.834,62 C
30/04/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000001102-BRANCALHAO,	2110101020001	11	0,00	5.952,00	10.786,62 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000001103-BRANCALHAO,	2110101020001	11	0,00	511,50	11.298,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				173.735,55	11.298,12	11.298,12 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	31.119,80 C	
03/04/2025						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 000005071 - CFLL SERV MED		11	0,00	1.420,50	32.540,30 C
15/04/2025						
008850001000018001	PGTO. TX 000003028 - UNIAO	1110201010025	11	31.112,56	0,00	1.427,74 C
22/04/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000064 - ENDOCRINOLOGI		11	0,00	581,76	2.009,50 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000665 - JB CLINICOS A		11	0,00	2.128,74	4.138,24 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000002967 - LS NORTE ASSI		11	0,00	105,00	4.243,24 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 002025220 - LUXUS CONSULT		11	0,00	7,24	4.250,48 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 002025223 - LUXUS CONSULT		11	0,00	2,56	4.253,04 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 002025396 - SALUX		11	0,00	168,75	4.421,79 C
008810001000018005	REF. IRRF NF. 020250663 - PRESERVE GEST		11	0,00	35,68	4.457,47 C
25/04/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000848 - PROHEMO SERVI		11	0,00	180,75	4.638,22 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000002000 - LELIS & SOUSA		11	0,00	105,00	4.743,22 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000003542 - STAP - SOCIED		11	0,00	3.000,00	7.743,22 C
28/04/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000068832 - IQG INSTITUTO		11	0,00	68,59	7.811,81 C
A TRANSPORTAR :						7.844,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	31.119,80 C	
DE TRANSPORTE :						7.844,85 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 68695 - IQG INSTITUTO		11	0,00	33,04	7.844,85 C
29/04/2025						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000175 - CIRURGIOES AS		11	0,00	150,00	7.994,85 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000176 - CIRURGIOES AS		11	0,00	2.862,75	10.857,60 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 000000433 - CARLETO E ROC		11	0,00	310,50	11.168,10 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000698 - DIAGNOGEST DI		11	0,00	5.181,26	16.349,36 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000938 - QUALIMED ASSE		11	0,00	852,00	17.201,36 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 000001102 - BRANCALHAO, C		11	0,00	1.920,00	19.121,36 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000001103 - BRANCALHAO, C		11	0,00	165,00	19.286,36 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000001542 - MEDCORP SERVI		11	0,00	45,00	19.331,36 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000001763 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	19.451,36 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000002756 - INST BRASILEI		11	0,00	216,00	19.667,36 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 002025280 - CENTRO DIAGNO		11	0,00	1.545,00	21.212,36 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 002025345 - PULCHERIO GRA		11	0,00	45,00	21.257,36 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 000009624 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	21.274,94 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 000009626 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	21.286,66 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 000009628 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	21.298,38 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 000009630 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	21.310,10 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 000009634 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	21.318,89 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 000009638 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	21.327,68 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 000009640 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	21.336,47 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 000009641 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.339,40 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 000009642 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.342,33 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 000009643 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.345,26 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 000009682 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.348,19 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 000009683 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.351,12 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 000009684 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.354,05 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 000009685 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.356,98 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 000009686 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.359,91 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 000009687 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.362,84 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 000018170 - HOSPITAL DO C		11	0,00	503,67	21.866,51 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 000018171 - HOSPITAL DO C		11	0,00	758,01	22.624,52 C
30/04/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000124 - ROCHE DIABETE		11	0,00	1.890,00	24.514,52 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 000002197 - ESTACAO CONSU		11	0,00	2.250,00	26.764,52 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 000009694 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.767,45 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 000009701 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.770,38 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 000009702 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.773,31 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 000009703 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.776,24 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 000009706 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.779,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.112,56	26.771,93	26.779,17 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	22.024,39 C	
15/04/2025						
008850001000007001	PGTO. INS 000000675 - INSS	1110201010025	11	21.445,89	0,00	578,50 C
008850001000008001	PGTO. INS 000032977 - INSS	1110201010025	11	149,45	0,00	429,05 C
008850001000017001	PGTO. INS 020250438 - INSS	1110201010025	11	429,05	0,00	0,00
22/04/2025						
008810001000012003	REF. INSS NF. 000034274 - STEMAC		11	0,00	149,45	149,45 C
008810001000018004	REF. INSS NF. 020250663 - PRESERVE GEST		11	0,00	392,43	541,88 C
29/04/2025						
008810001000008003	REF. INSS NF. 000000698 - DIAGNOGEST DI		11	0,00	18.997,97	19.539,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.024,39	19.539,85	19.539,85 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	18.389,84 C	
09/04/2025						
008850001000026001	PGTO. BOL IPTU03/10 - IPTU	1110201010025	11	2.298,73	0,00	16.091,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.298,73	0,00	16.091,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	61.168,04 C	
04/04/2025						
008850001000011001	PGTO. NDI 03/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	9.625,32	0,00	51.542,72 C
30/04/2025						
008850001000021001	VLR REF.NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	9.728,36	61.271,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.625,32	9.728,36	61.271,08 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	32.728.403,82 C	
04/04/2025						
008810001000001001	REF MES 04/2025 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	1120201020009	11	4.675.486,26	0,00	28.052.917,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.675.486,26	0,00	28.052.917,56 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	109.906,31 C	
30/04/2025						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 04/2025	4110101010026	11	0,00	5.854,83	115.761,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.854,83	115.761,14 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	4.624.430,06 C	
30/04/2025						
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 04/2025	3110201030008	11	46.271,15	0,00	4.578.158,91 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	2.670,94	4.580.829,85 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	421,79	0,00	4.580.408,06 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	881,42	0,00	4.579.526,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.574,36	2.670,94	4.579.526,64 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016			SALDO ANTERIOR:	69.412.860,76 C	
04/04/2025						
008820001000001001	NF 000017 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	4.675.486,26	74.088.347,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	74.088.347,02 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	578.170,50 C	
30/04/2025						
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 04/2025	2210301020001	11	0,00	46.271,15	624.441,65 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	2.670,94	0,00	621.770,71 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	421,79	622.192,50 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	881,42	623.073,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.670,94	47.574,36	623.073,92 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	17.274,28 C	
17/04/2025						
000001001000001002	DESCONTO PGTO.NF 139788 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	14,00	17.288,28 C
008850001000001002	DESCONTO PGTO.FOL 000004661 - FGTS RESCI	2130101020002	11	0,00	0,01	17.288,29 C
24/04/2025						
008850001000001002	DESCONTO PGTO.FOL 000004668 - FGTS RESCI	2130101020002	11	0,00	0,01	17.288,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	14,02	17.288,30 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	205.423,25 C	
01/04/2025						
008850001000039001	REF.250401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,05	205.423,30 C

A TRANSPORTAR : 205.423,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	205.423,25 C	
DE TRANSPORTE :						205.423,47 C
008850001000040001	REF.42424 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,17	205.423,47 C
008850001000041001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,41	205.636,88 C
008850001000042001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	616,86	206.253,74 C
008850001000043001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	190,78	206.444,52 C
02/04/2025						
008850001000001001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,51	206.658,03 C
008850001000002001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	617,14	207.275,17 C
008850001000003001	REF.44900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	207.275,35 C
008850001000004001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	190,87	207.466,22 C
03/04/2025						
008850001000002001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,60	207.679,82 C
008850001000003001	REF.44775 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	617,41	208.297,23 C
008850001000004001	REF.44880 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	208.297,41 C
008850001000005001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	190,95	208.488,36 C
04/04/2025						
008850001000018001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,70	208.702,06 C
008850001000019001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	617,69	209.319,75 C
008850001000020001	REF.44860 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	209.319,93 C
008850001000021001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,05	209.510,98 C
07/04/2025						
008850001000033001	REF.250407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,06	209.511,04 C
008850001000034001	REF.250407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	7,35	209.518,39 C
008850001000035001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	213,08	209.731,47 C
008850001000036001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,79	209.945,26 C
008850001000037001	REF.44840 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	209.945,44 C
008850001000038001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,13	210.136,57 C
08/04/2025						
008850001000016001	REF.44652 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,89	210.350,46 C
008850001000017001	REF.44654 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	213,19	210.563,65 C
008850001000018001	REF.44820 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	210.563,83 C
008850001000019001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,22	210.755,05 C
008850001000020001	REF.250408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,03	210.755,08 C
008850001000021001	REF.250408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,11	210.755,19 C
09/04/2025						
008850001000002001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	213,27	210.968,46 C
008850001000003001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,99	211.182,45 C
008850001000004001	REF.44800 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	211.182,63 C
008850001000005001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,31	211.373,94 C
008850001000035001	REF.250409 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,03	211.373,97 C
10/04/2025						
008850001000003001	REF.250410 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,01	211.373,98 C
008850001000004001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	190,96	211.564,94 C
008850001000005001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	214,08	211.779,02 C
008850001000006001	REF.44779 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	211.779,20 C
008850001000007001	REF.45108 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,38	211.970,58 C
11/04/2025						
008850001000003001	REF.250411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,04	211.970,62 C
008850001000004001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	214,17	212.184,79 C
008850001000005001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	191,06	212.375,85 C
008850001000006001	REF.44759 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	212.376,03 C
008850001000007001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,48	212.567,51 C
14/04/2025						
008850001000003001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	191,13	212.758,64 C
008850001000004001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	214,27	212.972,91 C
008850001000005001	REF.44739 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	212.973,09 C
008850001000006001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,56	213.164,65 C
15/04/2025						
A TRANSPORTAR :						213.379,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	205.423,25 C	
DE TRANSPORTE :						213.379,02 C
008850001000001001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	214,37	213.379,02 C
008850001000002001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	191,23	213.570,25 C
008850001000003001	REF.44719 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	213.570,43 C
008850001000004001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,65	213.762,08 C
16/04/2025						
008850001000004001	REF.44647 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,07	213.856,15 C
008850001000005001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,29	213.891,44 C
008850001000006001	REF.44699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	213.891,62 C
008850001000007001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,73	214.083,35 C
17/04/2025						
008850001000006001	REF.250417 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,14	214.083,49 C
008850001000007001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,13	214.177,62 C
008850001000008001	REF.44661 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,31	214.212,93 C
008850001000009001	REF.44679 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	214.213,11 C
008850001000010001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,83	214.404,94 C
22/04/2025						
008850001000014001	REF.250422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,02	214.404,96 C
008850001000015001	REF.44641 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,31	214.440,27 C
008850001000016001	REF.44649 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,16	214.534,43 C
008850001000017001	REF.44659 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	214.534,61 C
008850001000018001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,91	214.726,52 C
23/04/2025						
008850001000002001	REF.44640 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	214.726,70 C
008850001000003001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,21	214.820,91 C
008850001000004001	REF.44659 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,34	214.856,25 C
008850001000005001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,99	215.048,24 C
24/04/2025						
008850001000004001	REF.250424 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,19	215.048,43 C
008850001000005001	REF.44620 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	215.048,61 C
008850001000006001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,25	215.142,86 C
008850001000007001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,35	215.178,21 C
008850001000008001	REF.45113 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	192,09	215.370,30 C
25/04/2025						
008850001000002001	REF.44600 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	215.370,48 C
008850001000003001	REF.44644 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,36	215.405,84 C
008850001000004001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,29	215.500,13 C
008850001000005001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	192,17	215.692,30 C
28/04/2025						
008850001000016001	REF.250428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,10	215.692,40 C
008850001000017001	REF.44580 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	215.692,58 C
008850001000018001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,38	215.727,96 C
008850001000019001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,33	215.822,29 C
008850001000020001	REF.45107 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	192,24	216.014,53 C
29/04/2025						
008850001000004001	REF.44560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	216.014,71 C
008850001000005001	REF.44649 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,37	216.109,08 C
008850001000006001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,40	216.144,48 C
008850001000007001	REF.45113 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	192,35	216.336,83 C
30/04/2025						
008850001000048001	REF.250430 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,73	216.337,56 C
008850001000049001	REF.44540 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	216.337,74 C
008850001000050001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,42	216.432,16 C
008850001000051001	REF.44660 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,42	216.467,58 C
008850001000052001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	192,43	216.660,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.236,76	216.660,01 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	38.613,05 D	
04/04/2025						
008850001000013001	REF.423193 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	545,87	0,00	39.158,92 D
008850001000014001	REF.423194 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	48,76	0,00	39.207,68 D
008850001000016001	REF.423195 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	242,88	0,00	39.450,56 D
09/04/2025						
008850001000031001	REF.423689 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	32,56	0,00	39.483,12 D
15/04/2025						
008850001000027001	REF.424217 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11	258,03	0,00	39.741,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA					
008850001000029001	REF.424218 - BANPARA - IR S/REND S/APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	421,79	0,00	40.162,94 D
Totais da Conta ==>				1.549,89	0,00	40.162,94 D

CONTA 381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 4.031.002,02 C

30/04/2025

008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	4810101010001	11	0,00	222.371,48	4.253.373,50 C
008890001000001024	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	4810101010001	11	0,00	30.407,09	4.283.780,59 C
Totais da Conta ==>				0,00	252.778,57	4.283.780,59 C

CONTA 381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 2.126.904,02 C

30/04/2025

000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS MES 04/2025	4810101010003	11	0,00	140.264,59	2.267.168,61 C
Totais da Conta ==>				0,00	140.264,59	2.267.168,61 C

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS — SALDO ANTERIOR: 12.103.256,27 D

30/04/2025

008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	796.720,44	0,00	12.899.976,71 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	10.308,63	12.889.668,08 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	24.720,24	0,00	12.914.388,32 D
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	3.119,70	12.911.268,62 D
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	6.866,50	0,00	12.918.135,12 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	3.429,40	0,00	12.921.564,52 D
008890001000001064	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	4.769,67	12.916.794,85 D
008890001000001065	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	1.945,83	12.914.849,02 D
008890001000001066	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	2.068,96	12.912.780,06 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.439,01	0,00	12.914.219,07 D
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.125,45	0,00	12.915.344,52 D
008890001000001077	SALARIO A PAGAR REF: 04/2025	2130101010001	11	3.810,13	0,00	12.919.154,65 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	404,25	0,00	12.919.558,90 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	68,65	0,00	12.919.627,55 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	44,92	0,00	12.919.672,47 D
008890001000001085	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	4.290,93	12.915.381,54 D
008890001000001086	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	77,07	12.915.304,47 D
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	2.150,74	12.913.153,73 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	64,79	0,00	12.913.218,52 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	190,58	0,00	12.913.409,10 D
008890001000001093	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	11	212,79	0,00	12.913.621,89 D
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	2.450,42	0,00	12.916.072,31 D
Totais da Conta ==>				841.547,57	28.731,53	12.916.072,31 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES — SALDO ANTERIOR: 336.387,63 D

30/04/2025

008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	11	17.834,73	0,00	354.222,36 D
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	11	1.395,36	0,00	355.617,72 D
008890001000001069	REF: 04/2025	2130101020002	11	1.926,14	0,00	357.543,86 D
008890001000001070	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	2130101020002	11	28.537,84	0,00	386.081,70 D
Totais da Conta ==>				49.694,07	0,00	386.081,70 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE — SALDO ANTERIOR: 217.559,10 D

30/04/2025

008850001000017001	VLR REF.BOL 209057 - PASSE FACIL	2110101040001	11	202,40	0,00	217.761,50 D
008850001000018001	VLR REF.BOL 224706 - PASSE FACIL	2110101040001	11	27.284,80	0,00	245.046,30 D
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	16.237,86	228.808,44 D
Totais da Conta ==>				27.487,20	16.237,86	228.808,44 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA — SALDO ANTERIOR: 620.245,25 D

30/04/2025

008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2025	2130101010001	11	11.346,30	0,00	631.591,55 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	28.358,82	0,00	659.950,37 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	417,51	0,00	660.367,88 D
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.244,90	0,00	661.612,78 D
008890001000001078	H EXTRA M ANTER REF: 04/2025	2130101010001	11	183,19	0,00	661.795,97 D
Totais da Conta ==>				41.550,72	0,00	661.795,97 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:		891.695,81 D	
30/04/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	54.961,72	0,00	946.657,53 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	759,00	0,00	947.416,53 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	6.289,28	0,00	953.705,81 D
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	655,12	0,00	954.360,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.665,12	0,00	954.360,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:		347.537,57 D	
30/04/2025						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	26.526,90	0,00	374.064,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.526,90	0,00	374.064,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:		250.132,30 D	
30/04/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	19.039,92	0,00	269.172,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.039,92	0,00	269.172,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:		1.095.162,96 D	
30/04/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 04/2025	4110101020001	11	4.693,25	0,00	1.099.856,21 D
008890001000001034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.665,79	0,00	1.158.522,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.359,04	0,00	1.158.522,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:		1.095.162,96 C	
16/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RC 69213.04 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.213,57	1.164.376,53 C
30/04/2025						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 04/2025	2150101010028	11	5.854,83	0,00	1.158.521,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.854,83	69.213,57	1.158.521,70 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS			SALDO ANTERIOR:		977.990,58 D	
30/04/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 04/2025	4110101010025	11	0,00	4.693,25	973.297,33 D
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2025	2130101020002	11	87.789,87	0,00	1.061.087,20 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	6.557,63	1.054.529,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.789,87	11.250,88	1.054.529,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		1.285.049,03 D	
30/04/2025						
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	76.225,16	0,00	1.361.274,19 D
008890001000001030	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	14.147,74	0,00	1.375.421,93 D
008890001000001106	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	514,70	1.374.907,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.372,90	514,70	1.374.907,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		1.771.801,57 D	
30/04/2025						
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	77.134,69	0,00	1.848.936,26 D
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	30.629,64	0,00	1.879.565,90 D

A TRANSPORTAR : 1.894.319,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.771.801,57 D	
DE TRANSPORTE :						1.894.319,49 D
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	14.753,59	0,00	1.894.319,49 D
008890001000001102	REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	1.594,80	1.892.724,69 D
008890001000001103	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	543,36	1.892.181,33 D
008890001000001104	REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	35,29	1.892.146,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				122.517,92	2.173,45	1.892.146,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	283.598,22 D	
30/04/2025						
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	8.836,04	0,00	292.434,26 D
008890001000001031	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2025	2130101030002	11	7.163,21	0,00	299.597,47 D
008890001000001092	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	467,89	299.129,58 D
008890001000001105	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	173,87	298.955,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.999,25	641,76	298.955,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	20.162.784,30 D	
03/04/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000005071 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	20.167.519,30 D
008810001000002004	REF.NF. 000005071 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	20.257.484,30 D
09/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000522 - CLINICA DERMOCLIN		11	10.300,00	0,00	20.267.784,30 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	10.300,00	20.257.484,30 D
22/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000064 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11	38.784,00	0,00	20.296.268,30 D
008810001000003001	REF.NF. 000000665 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	20.438.184,32 D
008810001000006001	REF.NF. 000002967 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	20.445.184,32 D
25/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000848 - PROHEMO SERVICOS ME		11	12.050,00	0,00	20.457.234,32 D
008810001000002001	REF.NF. 000000863 - SMIL		11	125.000,00	0,00	20.582.234,32 D
008810001000003001	REF.NF. 000002000 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	20.589.234,32 D
008810001000004001	REF.NF. 000003542 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	20.789.234,32 D
29/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000175 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	10.000,00	0,00	20.799.234,32 D
008810001000006001	REF.NF. 000000176 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	20.990.084,32 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11	0,00	190.850,00	20.799.234,32 D
008810001000011001	REF.NF. 000000938 - QUALIMED ASSESSORIA		11	56.800,00	0,00	20.856.034,32 D
008810001000012003	REF.NF. 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	20.868.834,32 D
008810001000012004	REF.NF. 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	20.984.034,32 D
008810001000013001	REF.NF. 000001103 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	20.995.034,32 D
008810001000014001	REF.NF. 000001542 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	20.998.034,32 D
008810001000025001	REF.NF. 002025280 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	103.000,00	0,00	21.101.034,32 D
008810001000026001	REF.NF. 002025345 - PULCHERIO GRANATO L		11	3.000,00	0,00	21.104.034,32 D
30/04/2025						
000001001000001057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	2110101020003	11	10.300,00	0,00	21.114.334,32 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 04/2025 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	21.117.834,32 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 04/2025 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	21.308.684,32 D
008810001000024001	REF.NF. 000002197 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	21.458.684,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.497.050,02	201.150,00	21.458.684,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.784.734,42 D	
22/04/2025						
008810001000001005	EXCL. NFS 003642140 - CIEE ITAIM BIBI		11	0,00	3.472,80	9.781.261,62 D
008810001000005001	REF.NF. 000002894 - TAVARES E PEREIRA		11	1.380,00	0,00	9.782.641,62 D
008810001000017001	REF.NF. 003675018 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.894,00	0,00	9.785.535,62 D
28/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000023682 - CEMETRA		11	3.797,15	0,00	9.789.332,77 D
008810001000002001	REF.NF. 000068832 - IQG INSTITUTO		11	4.572,99	0,00	9.793.905,76 D
008810001000004001	REF.NF. 000202533 - MARIA JOSE LIMA LEA		11	6.700,00	0,00	9.800.605,76 D
008810001000006001	REF.NF. 003661507 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.604,60	0,00	9.803.210,36 D
008810001000007001	REF.NF. 68695 - IQG INSTITUTO		11	2.202,42	0,00	9.805.412,78 D
29/04/2025						
008810001000007004	REF.NF. 000000433 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.815.762,78 D
008810001000007005	REF.NF. 000000433 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.826.112,78 D
008810001000015001	REF.NF. 000001763 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	9.834.112,78 D
008810001000016001	REF.NF. 000002756 - INST BRASILEIRO SEG		11	14.400,00	0,00	9.848.512,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018001	REF.NF. 000019521 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	9.849.112,78 D
008810001000021001	REF.NF. 000168072 - SAPRA		11	103,15	0,00	9.849.215,93 D
008810001000022001	REF.NF. 000202518 - WILLIAM DA CRUZ SOU		11	100,00	0,00	9.849.315,93 D
008810001000024001	REF.NF. 002025147 - CHAVEIRO SOUSA		11	90,00	0,00	9.849.405,93 D
008810001000046003	REF.NF. 000018170 - HOSPITAL DO CORACAO		11	30.220,20	0,00	9.879.626,13 D
008810001000046004	REF.NF. 000018170 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.357,80	0,00	9.882.983,93 D
008810001000047003	REF.NF. 000018171 - HOSPITAL DO CORACAO		11	45.480,60	0,00	9.928.464,53 D
008810001000047004	REF.NF. 000018171 - HOSPITAL DO CORACAO		11	5.053,40	0,00	9.933.517,93 D
	30/04/2025					
000001001000007003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	104.366,00	9.829.151,93 D
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	84.112,00	0,00	9.913.263,93 D
008810001000002001	REF.NF. 000000124 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	10.039.263,93 D
008810001000019001	REF.NF. 000001620 - MEDICAL CENTER BELE		11	1.920,00	0,00	10.041.183,93 D
008810001000082001	REF.NF. 000202514 - E. S. COMERCIO E AS		11	3.105,00	0,00	10.044.288,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				367.393,31	107.838,80	10.044.288,93 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA		SALDO ANTERIOR:	0,00	
	30/04/2025				
008810001000003001	REF.NF. 000000158 - MEIRELES SOCIEDADE		11	1.000,00	0,00	1.000,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000000383 - MESQUITA E DORNELAS		11	300,00	0,00	1.300,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.300,00	0,00	1.300,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	858.299,06 D	
	03/04/2025				
008810001000003001	REF.NF. 000011601 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	861.047,30 D
	22/04/2025				
008810001000012001	REF.NF. 000034274 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	862.405,94 D
	28/04/2025				
008810001000005001	REF.NF. 000202539 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	867.905,94 D
	29/04/2025				
008810001000001001	REF.NF. 000000036 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	927.905,94 D
008810001000002001	REF.NF. 000000037 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	942.405,94 D
	30/04/2025				
000001001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	939.657,70 D
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 03/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	942.405,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.855,12	2.748,24	942.405,94 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS		SALDO ANTERIOR:	46.697,10 D	
	22/04/2025				
008810001000018001	REF.NF. 020250663 - PRESERVE GESTAO AMB		11	3.567,51	0,00	50.264,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.567,51	0,00	50.264,61 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA		SALDO ANTERIOR:	415.652,80 D	
	22/04/2025				
008810001000004001	REF.NF. 000002022 - F&F PROD E SERV SAU		11	34.222,06	0,00	449.874,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.222,06	0,00	449.874,86 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA		SALDO ANTERIOR:	0,00	
	29/04/2025				
008810001000010001	REF.NF. 000000859 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	0,00	2.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	116.053,36 D	
22/04/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000006977 - TDSA COMERCIO DE SO		11	899,90	0,00	116.953,26 D
008810001000013001	REF.NF. 000547651 - BIONEXO		11	4.997,64	0,00	121.950,90 D
008810001000014001	REF.NF. 002025220 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	122.433,62 D
008810001000015001	REF.NF. 002025223 - LUXUS CONSULTORIA E		11	170,52	0,00	122.604,14 D
008810001000016001	REF.NF. 002025396 - SALUX		11	11.250,00	0,00	133.854,14 D
29/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000101 - GESTAO EM SISTEMAS		11	4.000,00	0,00	137.854,14 D
008810001000004001	REF.NF. 000000102 - GESTAO EM SISTEMAS		11	15.345,00	0,00	153.199,14 D
008810001000019001	REF.NF. 000033612 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	153.689,14 D
008810001000020001	REF.NF. 000058489 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	153.899,14 D
008810001000043001	REF.NF. 000011206 - GALHARDI E DANTAS		11	715,00	0,00	154.614,14 D
008810001000044001	REF.NF. 000012715 - GALHARDI E DANTAS		11	1.090,00	0,00	155.704,14 D
008810001000045001	REF.NF. 000012718 - GALHARDI E DANTAS		11	5.940,82	0,00	161.644,96 D
008810001000048001	REF.NF. 002025735 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.023,40	0,00	165.668,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.615,00	0,00	165.668,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.116.580,90 D	
29/04/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000698 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	345.417,59	0,00	1.461.998,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				345.417,59	0,00	1.461.998,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	2.863.527,29 D	
30/04/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2025	1130101010001	11	151.083,19	0,00	3.014.610,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.083,19	0,00	3.014.610,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	5.365.726,31 D	
30/04/2025						
000001001000010004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2025	1130101010002	11	331.574,97	0,00	5.697.301,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				331.574,97	0,00	5.697.301,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	625.075,35 D	
30/04/2025						
000001001000010002	CONSUMO DE DIETA - 04/2025	1130101010015	11	19.667,54	0,00	644.742,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.667,54	0,00	644.742,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	460.051,26 D	
30/04/2025						
000001001000010023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2025	1130101010012	11	30.993,29	0,00	491.044,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.993,29	0,00	491.044,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	28.404,53 D	
30/04/2025						
000001001000010005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2025	1130101010010	11	1.113,40	0,00	29.517,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.113,40	0,00	29.517,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	202.663,57 D	
30/04/2025						
000001001000010017	CONSUMO DE OPME 04/2025	1130101010009	11	13.225,11	0,00	215.888,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.225,11	0,00	215.888,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	214.675,39 D	
30/04/2025						
000001001000010003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2025	1130101010018	11	11.024,77	0,00	225.700,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.024,77	0,00	225.700,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	1.364.361,62 D	
30/04/2025						
000001001000010018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2025	1130101010002	11	88.468,65	0,00	1.452.830,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.468,65	0,00	1.452.830,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	1.133.408,72 D	
30/04/2025						
000001001000010011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2025	1130101010003	11	85.187,74	0,00	1.218.596,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.187,74	0,00	1.218.596,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	371.442,76 D	
30/04/2025						
000001001000010012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2025	1130101010006	11	21.769,89	0,00	393.212,65 D
000001001000010020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2025	1130101010016	11	3.053,76	0,00	396.266,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.823,65	0,00	396.266,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	719.649,89 D	
30/04/2025						
000001001000010009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2021	1130101010021	11	10.334,43	0,00	729.984,32 D
000001001000010014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2025	1130101010004	11	30.622,85	0,00	760.607,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.957,28	0,00	760.607,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	273.605,09 D	
30/04/2025						
000001001000010013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2025	1130101010008	11	5.040,19	0,00	278.645,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.040,19	0,00	278.645,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	36.651,13 D	
30/04/2025						
000001001000010021	CONSUMO SESMT 04/2025	1130101010011	11	1.218,42	0,00	37.869,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.218,42	0,00	37.869,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	66.624,00 D	
30/04/2025						
000001001000010015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2025	1130101010017	11	3.600,00	0,00	70.224,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600,00	0,00	70.224,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.350.084,87 D	
03/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000343944 - CEMIG GERACAO		11	22.516,51	0,00	1.372.601,38 D
30/04/2025						
008810001000089001	REF.NF. 125121468 - EQUATORIAL ENERGIA		11	38.030,76	0,00	1.410.632,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.547,27	0,00	1.410.632,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE			SALDO ANTERIOR:		23.713,18 D	
07/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	114,96	0,00	23.828,14 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	245,25	0,00	24.073,39 D
30/04/2025						
008850001000020001	VLR REF.NF 662779 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	24.736,18 D
Totais da Conta ==>				1.023,00	0,00	24.736,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:		648.229,29 D	
30/04/2025						
008850001000019001	VLR REF.FT 04/2025 - COSANPA	2110101040002	11	35.949,37	0,00	684.178,66 D
Totais da Conta ==>				35.949,37	0,00	684.178,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET			SALDO ANTERIOR:		30.001,15 D	
01/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	606,24	0,00	30.607,39 D
07/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	828,78	0,00	31.436,17 D
14/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	31.537,04 D
Totais da Conta ==>				1.535,89	0,00	31.537,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS			SALDO ANTERIOR:		2.726,16 D	
30/04/2025						
008850001000037001	REF.2815925637 - ECT CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA ELAINE C. SOUZA SOARES	1110101010010	11	29,26	0,00	2.755,42 D
008850001000038001	REF.2819728467 E 2819735853 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA RUBELLYA RODRIGUES E ELAINE CR	1110101010010	11	58,52	0,00	2.813,94 D
008850001000039001	REF.2825406741, 2825382252 E 2825406328 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA MARCELO, THEMISE E MAX	1110101010010	11	87,78	0,00	2.901,72 D
008850001000040001	REF.2833196482 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5 DOSIMETRO P/A SAPRA	1110101010010	11	133,30	0,00	3.035,02 D
008850001000041001	REF.2833878066 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA FERNANDO, ELIAS E CRISLAINE	1110101010010	11	84,86	0,00	3.119,88 D
Totais da Conta ==>				393,72	0,00	3.119,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		631.553,62 D	
30/04/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020002	11	21.303,76	0,00	652.857,38 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1230101020010	11	123,53	0,00	652.980,91 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020004	11	83,49	0,00	653.064,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020008	11	1.855,74	0,00	654.920,14 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020009	11	5.467,46	0,00	660.387,60 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020001	11	11.570,85	0,00	671.958,45 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020006	11	3.331,70	0,00	675.290,15 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020007	11	2.534,62	0,00	677.824,77 D
Totais da Conta ==>				46.271,15	0,00	677.824,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:		7.359,67 D	
30/04/2025						
008810001000061001	REF.NF. 000020253 - WELLINGTHON DE ABRE		11	1.245,00	0,00	8.604,67 D
Totais da Conta ==>				1.245,00	0,00	8.604,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	10.958,82 D	
30/04/2025						
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.03/2025-11/12	1140101010001	11	483,63	0,00	11.442,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				483,63	0,00	11.442,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	32.120,69 D	
22/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 79380 - LUNES TOUR	2110101040001	11	1.730,32	0,00	33.851,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.730,32	0,00	33.851,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	102.776,76 D	
28/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000202519 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	106.776,76 D
29/04/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000202522 - JOAO MARTINS DO COU		11	3.000,00	0,00	109.776,76 D
30/04/2025						
008850001000036001	REF.2391 - UBER - LAVANDERIA METROPOLITA NO P/ HJB	1110101010010	11	23,91	0,00	109.800,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.023,91	0,00	109.800,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	45.000,00 D	
29/04/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000816 - V. SANTOS SERVICOS		11	3.000,00	0,00	48.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	48.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	501,26 D	
30/04/2025						
008850001000042001	REF.NF 798455 - SUPERMERCADO LIDER - SOB REMESA P/ VISITA SEDE NO HJB	1110101010010	11	21,60	0,00	522,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21,60	0,00	522,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	168.845,66 D	
09/04/2025						
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 2115614 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 94977	1110201010025	11	283,83	0,00	169.129,49 D
15/04/2025						
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 2126383 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 51337	1110201010025	11	283,83	0,00	169.413,32 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 385517 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 9964	1110201010025	11	640,63	0,00	170.053,95 D
22/04/2025						
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1650680 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5043	1110201010025	11	428,23	0,00	170.482,18 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1982220 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO SISPACK NF 150829	1110201010025	11	428,23	0,00	170.910,41 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 293281 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042B	1110201010025	11	428,23	0,00	171.338,64 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 996025 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042A	1110201010025	11	518,65	0,00	171.857,29 D
28/04/2025						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1003240 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 7719	1110201010025	11	371,65	0,00	172.228,94 D

A TRANSPORTAR : 172.562,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	168.845,66 D	
DE TRANSPORTE :						172.562,59 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1028812 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 145229A	1110201010025	11	333,65	0,00	172.562,59 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1936524 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS ENDOCENTER NF 3263	1110201010025	11	428,23	0,00	172.990,82 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 284062 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS CRISTALFARMA NF 477 24C	1110201010025	11	805,51	0,00	173.796,33 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 289477 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764C	1110201010025	11	321,15	0,00	174.117,48 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 388458 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS FARMATER NF 85095	1110201010025	11	640,63	0,00	174.758,11 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 985699 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764B	1110201010025	11	321,17	0,00	175.079,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.233,62	0,00	175.079,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	436.574,24 D	
29/04/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000006811 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	439.574,24 D
30/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000020 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	449.574,24 D
008810001000035001	REF.NF. 000008813 - WHITE MARTINS		11	712,65	0,00	450.286,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.712,65	0,00	450.286,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.115.706,88 D	
30/04/2025						
008850001000021001	VLR REF.NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	9.728,36	0,00	2.125.435,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.728,36	0,00	2.125.435,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.062,06 D	
01/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL TLPL/2025 - PREF. BELEM	2140101010001	11	1.890,33	0,00	3.952,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.890,33	0,00	3.952,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	42.908,18 D	
01/04/2025						
008850001000035001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	42.981,18 D
008850001000036001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	43.054,18 D
008850001000037001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010088	11	42,00	0,00	43.096,18 D
008850001000038001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	43.169,18 D
03/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	63,00	0,00	43.232,18 D
04/04/2025						
008850001000012001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.104,00	0,00	44.336,18 D
07/04/2025						
008850001000032001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	44.375,18 D
008850001000040001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	44.479,18 D
08/04/2025						
008850001000014001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	44.518,18 D
008850001000015001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	44.544,18 D
09/04/2025						
008850001000033001	REF.90425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	44.622,18 D
10/04/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	16,00	0,00	44.638,18 D
15/04/2025						
008850001000025001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	3,00	0,00	44.641,18 D
008850001000026001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	38,00	0,00	44.679,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/04/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	6,00	0,00	44.685,18 D
17/04/2025						
008850001000005001	REF.170425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	24,00	0,00	44.709,18 D
22/04/2025						
008850001000009001	REF.220425 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	44.774,18 D
23/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	44.777,18 D
24/04/2025						
008850001000003001	REF.240425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	12,00	0,00	44.789,18 D
25/04/2025						
008850001000001001	REF.240425 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11	109,00	0,00	44.898,18 D
28/04/2025						
008850001000008001	REF.280425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	44.924,18 D
29/04/2025						
008850001000002001	REF.290425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	15,00	0,00	44.939,18 D
30/04/2025						
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	110,00	0,00	45.049,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.141,00	0,00	45.049,18 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF — SALDO ANTERIOR: 26.486,78 D

04/04/2025						
008850001000015001	REF.4231940 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	163,48	0,00	26.650,26 D
008850001000017001	REF.4231950 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.838,02	0,00	28.488,28 D
09/04/2025						
008850001000032001	REF.4236890 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	123,29	0,00	28.611,57 D
15/04/2025						
008850001000028001	REF.4242170 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	402,93	0,00	29.014,50 D
008850001000030001	REF.4242180 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	803,42	0,00	29.817,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.331,14	0,00	29.817,92 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS — SALDO ANTERIOR: 184.624,77 D

01/04/2025						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000081492 - SUZANO S.A	1110201010088	11	244,45	0,00	184.869,22 D
07/04/2025						
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 000081857 - SUZANO S.A	1110201010025	11	496,78	0,00	185.366,00 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 000082426 - SUZANO S.A	1110201010025	11	73,53	0,00	185.439,53 D
08/04/2025						
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000004465 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	135,57	0,00	185.575,10 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000004494 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	93,33	0,00	185.668,43 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000004559 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	11,89	0,00	185.680,32 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000004560 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	57,65	0,00	185.737,97 D
15/04/2025						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000039423 - TRIMED	1110201010025	11	693,84	0,00	186.431,81 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000039466 - TRIMED	1110201010025	11	627,20	0,00	187.059,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000039467 - TRIMED	1110201010025	11	256,76	0,00	187.315,77 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000039533 - TRIMED	1110201010025	11	460,60	0,00	187.776,37 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000039547 - TRIMED	1110201010025	11	173,38	0,00	187.949,75 D

A TRANSPORTAR : 188.050,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	184.624,77 D	
DE TRANSPORTE :						188.050,55 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000039553 - TRIMED	1110201010025	11	100,80	0,00	188.050,55 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000039576 - TRIMED	1110201010025	11	178,19	0,00	188.228,74 D
28/04/2025						
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000038216 - THA E THI FAR	1110201010025	11	2,98	0,00	188.231,72 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000053169 - NACIONAL COME	1110201010025	11	19,34	0,00	188.251,06 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000550320 - ART MEDICA CO	1110201010025	11	14,85	0,00	188.265,91 D
30/04/2025						
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000002555 - LIGUE LACRES	1110201010025	11	30,00	0,00	188.295,91 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000051448 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	19,78	0,00	188.315,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.690,92	0,00	188.315,69 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	4.031.002,02 D	
30/04/2025						
008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	3810101010001	11	222.371,48	0,00	4.253.373,50 D
008890001000001024	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	3810101010001	11	30.407,09	0,00	4.283.780,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.778,57	0,00	4.283.780,59 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	2.126.904,02 D	
30/04/2025						
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS MES 04/2025	3810101010003	11	140.264,59	0,00	2.267.168,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.264,59	0,00	2.267.168,61 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

29	**SALDO A DEPRECIAR**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.001-1	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000001-2	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000.119	01	SWITCH 24 P	123010101000	2.828,25	2.828,25	0,00
568008	01	MODEM 3G	123010101000	718,00	718,00	0,00
000104-1	01	IMPRESSORA BROTHER DCP-7065	123010101000	3.077,00	3.077,00	0,00
568642	01	APARELHO CELULAR SAMSUNG S7	123010101000	7.917,00	7.917,00	0,00
Total da Conta: 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
						0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
0001367	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	123010101001	14.824,00	4.459,43	10.364,57
Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
						10.364,57

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189598	01	MESA 2 GAVETAS	123010101001	0,01	0,00	0,01
Total da Conta: 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS						
						0,01

Conta

1240101010001 - DIREITO DE USO

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
94319-1	01	SOFTWARE BIONEXO	124010101000	33.075,00	33.075,00	0,00
1694	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.533,62	5.533,62	0,00
1694879	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.334,64	5.334,64	0,00
1694895-1	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	33.222,79	33.222,79	0,00
3493	01	SOFTWARE VIRTOS	124010101000	2.738,12	2.738,12	0,00
2016/591	01	SISTEMA SALUX 2016/591	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/590	01	SISTEMA SALUX 2016/590	124010101000	133.500,00	133.500,00	0,00
2016/772	01	SISTEMA SALUX 2016/772	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/465	01	SISTEMA SALUX 2016/465	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
04/04	01	SISTEMA SALUX 04/04	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Conta: 1240101010001 - DIREITO DE USO						
						0,00

Conta

1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000033	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000034	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000035	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000036	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000037	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000073	01	FOTO AUXILIAR (FOTOTERAPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000097	01	ASPIRADOR INFANTIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000099	01	PAINEL DE ALARME VACUO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000100	01	PAINEL DE ALARME AR MEDICIN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000101	01	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192748	01	FOCO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191177	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191002	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191054	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191055	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190603	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191155	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191013	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191024	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23164	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191165	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191235	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191236	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191010	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191034	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191052	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000601	01	ENCUBADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190994	01	PEROXIDO BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190596	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000721	01	INTENSIFICADOR DE IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191157	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191045	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192837	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20596	01	INSULFLADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20594	01	ENDOCAMERA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19740	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16097	01	OXIMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 166165	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189816	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191028	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191207	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191003	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191033	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20333	01	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18112	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18677	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190599	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
433876	01	CARRO DE ANESTESIA KTK SAMU	125010101000	0,01	0,01	0,00
001014	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
001015	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PORT	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 25180	01	CARDIOVERSOR C/DESFIBRILADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189813	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25236	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001218	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001219	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001220	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001221	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001222	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001223	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001224	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001225	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001226	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001227	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001228	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001229	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001230	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001231	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001232	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001233	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001234	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001235	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001236	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 189851	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001303	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001304	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 308293	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25238	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001435	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	1.356,69	4.721,31
SESPA 190314	01	CARRO CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25237	01	BALANCA DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12265	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001655	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189918	01	APAR.DE RX (MOVEL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189881	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189882	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189965	01	MONITOR DE SINAIS VITAIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191009	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15765	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17040	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23152	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23153	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23158	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23159	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23160	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189811	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189812	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16033	01	VENTILADOR (PULMONAR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189866	01	FOCO PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190953	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17122	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189794	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17069	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189796	01	APARELHO ELETROCARDIOGRAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14479	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17077	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16919	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 6	01	ENCUBADORA GIGANTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15768	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 15771	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12007	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 18749	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191023	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17854	01	APARELHO DE GASOMETRIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
430558	01	FOCO CIRURGICO AUXILIAR SIS	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 23163	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002037	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19312	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18141	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002040	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002058	01	ANALISADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002062	01	APARELHO STAGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189499	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
435972	01	CARRO DE ANESTESIA MINDRAY	125010101000	0,01	0,01	0,00
1457	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	2.405,99	10.094,01
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	2.405,99	10.094,01
416930	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416931	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416932	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416933	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416934	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416935	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416936	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416937	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416938	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416939	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416940	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416941	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416942	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416943	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416945	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416946	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416947	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416948	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416949	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416950	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416951	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416952	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416954	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
426848	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
426980	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
428866	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
428914	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
432373	01	DESFIBRILADOR PHILIPS CN326	125010101000	0,01	0,01	0,00
434705	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
434706	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
441113	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441123	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441131	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441142	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
442649	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442653	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442668	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
442672	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	1,00	1,00	0,00
442699	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443345	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443367	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443660	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
454608	01	ULTRASSOM DIGITAL C/ MONITO	125010101000	0,01	0,01	0,00
454668	01	MESA CIRURGICA HYBASE 6100	125010101000	0,01	0,01	0,00
45894/1	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
463419	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
463431	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463434	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463438	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463831	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
467118	01	FOCO CIRURGIO PORTATIL 600M	125010101000	0,01	0,01	0,00
467179	01	FOCO CLINICO AUXILIAR	125010101000	0,01	0,01	0,00
469821	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469822	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469824	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469825	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469826	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469828	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469829	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	125010101000	0,01	0,01	0,00
469830	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469833	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469834	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
288280	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2900	125010101000	56.000,00	12.383,40	43.616,60
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	12.383,40	43.616,60
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	12.383,40	43.616,60
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	12.383,40	43.616,60
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	12.383,40	43.616,61
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	67,44	282,56
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	67,44	282,56
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	67,44	282,56
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	67,44	282,56
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	67,44	282,56
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,83	16,17

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,83	16,17
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,83	16,17
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	59,47	10,91
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,83	16,17
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	8.154,03	1.345,97
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	7.295,49	1.204,51
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	7.395,00	1.305,00
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	12.133,56	1.866,44
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	12.133,56	1.866,44
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	12.133,56	1.866,44
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	395,88	74,57
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	395,88	74,57
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.416,88	2.083,12
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.416,88	2.083,12
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	243,97	49,03
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	210,00	42,50
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.523,00	304,80
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	66.666,88	13.333,12
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	26.322,65	9.477,35
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	59.517,38	23.565,10
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	4.026,19	1.652,81
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.743,63	10.006,37
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.743,63	10.006,37
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.743,63	10.006,37
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	6.555,28	4.394,72
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.275,09	349,91
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.275,09	349,91
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	3.007,56	462,44
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.733,56	266,44
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.733,56	266,44
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	6.035,22	1.064,78
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	6.035,22	1.064,78
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	817,82	3.177,18
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	76,91	323,09
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	76,91	323,09
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	76,91	323,09
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	76,91	323,09
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	76,91	323,09

Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

799.562,97

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	89.761,71	55.098,78
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	92.187,86	56.587,78
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	60.650,03	37.228,68
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	43.686,20	480.548,21
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	21.843,10	240.274,11
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	7.517,30	82.690,05
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	3.758,60	41.345,07
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	13.979,60	153.775,41
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	3.758,60	41.345,07
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	7.863,50	86.498,69
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	166.043,94	48.206,32
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	166.436,22	177.914,81
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	83.218,28	88.957,24
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	67.666,74	72.333,26
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	15.845,50	16.330,01
202508	01	FABRICACAO BANCADA PIA PRAT	125010101000	33.100,00	571,36	32.528,64
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						
						1.711.662,13

Conta

1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000004	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000005	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.120	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.121	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.122	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000010	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000011	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000013	01	CABO VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.123	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.124	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000052	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190640	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 214.66	01	TELEFONE C/ FIO ELVIN PRETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 189364	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189363	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191279	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000071	01	CENTRAL TELEFONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190494	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192934	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19575	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191057	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25063	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189890	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189462	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180999	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189595	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12298	01	IMPRESSORA VETRN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18889	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23076	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189618	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000195	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000196	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000198	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190099	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189560	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000247	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189489	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000282	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189889	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189626	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000290	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190319	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189485	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189613	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21903	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000330	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000337	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000338	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000339	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190987	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192673	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192671	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12223	01	IMPRESSORA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189558	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189559	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192923	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192929	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000361	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000368	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000387	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189818	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000391	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190255	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000394	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25066	01	IMPRESSOA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190924	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189.90	01	TELEFONE BRANCO INTELBRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192720	01	MONITOR LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192722	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000420	01	COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191274	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12203	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23161	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23162	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2741	01	TELA DE PROJETOR MULTIMIDIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191251	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21904	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189504	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189634	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191276	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192715	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192816	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000573	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000574	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000590	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189545	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000600	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000699	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20585	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20586	01	FONTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22935	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190542	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190547	01	TELEVISOR 14	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190613	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000897	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000916	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190515	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192733	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189412	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000960	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190323	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190561	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190908	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190923	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190926	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192681	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190623	01	TELVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001094	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190391	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001111	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001120	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190690	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190922	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001133	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190890	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001170	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190575	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21946	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001218	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001219	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189596	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190366	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190166	01	TELEVISOR 17	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190431	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190417	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190447	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190498	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001325	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192946	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189481	01	NOBREAK 1.0	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189822	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189912	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001388	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001404	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190513	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001415	01	CPU KMEX	125010101000	1.249,00	594,33	654,67
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	214,11	235,89
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.574,97	1.735,03
SESPA 190404	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190141	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190115	01	MONITOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190554	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190128	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190181	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190224	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190209	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190242	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190256	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190808	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190284	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25124	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190153	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190195	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21471	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190092	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190094	01	MONITOR 20"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190096	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190097	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189646	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21883	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001531	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190214	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001549	01	PROJETOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190481	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190272	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001680	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16869	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189434	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189455	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189546	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189892	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14957	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189592	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189615	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001880	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189730	01	TELEVISOR DE LCD 42"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189627	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189463	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189617	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001948	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001949	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001950	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189981	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12199	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12013	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23084	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23086	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23088	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25042	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189775	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23085	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23087	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25032	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189447	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192672	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002010	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002013	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002014	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23083	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21952	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002032	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002049	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002051	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002063	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189636	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189589	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21917	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189449	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189390	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189416	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189417	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189728	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189640	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192721	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189577	01	PROJETOR EPSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23074	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23485	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189511	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189456	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189457	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189458	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189459	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189460	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189461	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189472	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189473	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189475	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189476	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189480	01	RACK RESTRUTURADO C/ 13 PAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189495	01	DUR TRANSP.IMAGEM (DVR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189496	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189497	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189498	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189513	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189623	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190977	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192718	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189518	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189530	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189532	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189819	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189362	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189614	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189625	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189629	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189632	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189653	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189676	01	PORTA CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189978	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190982	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192815	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189534	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002195	01	TELEFONE DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189685	01	APAR.DE FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189619	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189621	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189633	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20720	01	DATASHOW	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23438	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189562	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002230	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190180	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21476	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21468	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002243	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002249	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15785	01	ROTEADOR WIRELLES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002251	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
002252	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189533	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190352	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189491	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002259	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002260	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002261	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17526	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189484	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189486	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189487	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189543	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002269	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002271	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002273	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190095	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23437	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189488	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21914	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002281	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192674	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189505	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190208	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189731	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23436	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002303	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21465	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21478	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21477	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002314	01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002323	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189444	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
11139	01	IMPRESORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002328	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189413	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23480	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002333	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002338	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002341	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002343	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002347	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189483	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002350	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002351	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189821	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192680	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189642	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21936	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309250	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002359	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189555	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002361	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17656	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189445	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002366	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002367	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189435	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23075	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23482	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189554	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002373	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	CABO DE FIBRA OTICA	125010101000	3.440,00	3.440,00	0,00
000.365	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.366	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.367	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.368	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.369	01	IMPRESSORA HP P1102	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
000.370	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.371	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.372	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.373	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.374	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.375	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.376	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.377	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.453	01	IMPRESSORA BROTHER MFC-L270	125010101000	1.400,00	1.400,00	0,00
000.451	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.452	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.460	01	DISTRIBUIDOR STORAGE NAS -	125010101000	520,00	520,00	0,00
000.461	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	3.554,00	3.554,00	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	1.780,81	1.780,81	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	15.081,52	15.081,52	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	6.237,68	6.237,68	0,00
631	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,03	5.878,03	0,00
632	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,02	5.878,02	0,00
	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	969,03	969,03	0,00
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.482,36	0,00
000.218	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.219	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.220	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.221	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.222	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.223	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.224	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.225	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.226	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.227	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.228	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.229	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.230	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.231	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.232	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.233	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.175	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.176	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.241	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.242	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.243	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.244	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.245	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.246	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.247	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.248	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.249	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.250	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.251	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.252	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.253	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.254	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.255	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.256	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.234	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.235	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.236	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.237	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.238	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.239	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.240	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.177	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.178	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.179	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.180	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.274	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.275	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.279	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.280	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.281	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.282	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.283	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.284	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.285	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.286	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.287	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.288	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.136-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.137-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.138-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
000.139-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
AJUSTE IPI	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	383,48	383,48	0,00
000.380-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.381-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.382-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.383-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00

Total da Conta: 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2.628,89

Conta

1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191005	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191178	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191154	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190594	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191025	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20809	01	LUPA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 91045	01	ULTRACISION	125010101000	0,01	0,00	0,01
000778	01	1 KIT LARINGOSCOPICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001884	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002019	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25167	01	ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189797	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189814	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
10411-1	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	7,17	29,25
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	7,17	29,25
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-4	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	12,13	49,45
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	6,42	26,23
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	6,42	26,23
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	16,17	65,54
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	15,32	62,41
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,89	48,43
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,89	48,43
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,89	48,43
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,89	48,43
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,74	40,01
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,74	40,01
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,74	40,01
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,74	40,01
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,74	40,01
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,74	40,01
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,74	40,01
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,74	40,01
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,74	40,01
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,74	40,01
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	11,64	47,43
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	11,64	47,43
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	11,64	47,43
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	7,59	31,35
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	7,59	31,35
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	5,21	20,93
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	5,21	20,93
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	5,21	20,93
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	5,21	20,93
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	5,21	20,93
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	5,21	20,93
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	5,21	20,93
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	5,21	20,93
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	6,16	25,03
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	6,16	25,03
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	6,16	25,03
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	6,16	25,03
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,87	28,09
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,87	28,09

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,87	28,09
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,87	28,09
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,86	28,10
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,86	28,10
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,86	28,10
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,86	28,10
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	9,71	39,09
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	11,24	45,31
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	42,44	172,62
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	40,07	162,41
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	40,07	162,41
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	40,07	162,41
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	40,07	162,41
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	52,39	212,99
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	182,62	734,40
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	182,62	734,40
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	182,62	734,40
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	182,62	734,40
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	182,62	734,40
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,39	10,13
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,39	10,13
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,39	10,13
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,39	10,13
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,39	10,13
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	63,87	259,38
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	63,87	259,38
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	124,71	506,44
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	6,16	25,03
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	6,16	25,03
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	6,16	25,03
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	6,16	25,03
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	85,81	348,14

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	36,33	146,02
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	36,33	146,02
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	36,33	146,02
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	36,33	146,02
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,21	13,08
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,21	13,08
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,21	13,08
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,21	13,08
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	15,28	61,65
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	15,28	61,65
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	15,28	61,65
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	15,28	61,65
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	20,45	82,64
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	20,45	82,64
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,28	17,04
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,28	17,04
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,28	17,04
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,28	17,04
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	17,60	71,65
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	101,51	410,43
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	101,51	410,43
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	24,72	99,76
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	24,72	99,76
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	199,43	808,17
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	199,43	808,17
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	27,30	110,57

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	27,30	110,57
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	27,30	110,57
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	27,30	110,57
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	14,22	57,58
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	19,41	78,66
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	19,41	78,66
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	34,10	138,82
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	21,22	88,78
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	21,22	88,78
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	21,22	88,78
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	21,22	88,78
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,92	16,08
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,92	16,08
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,92	16,08
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,92	16,08
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,76	24,24
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,76	24,24
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	93,18	391,82
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	93,18	391,82
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	93,18	391,82
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	93,18	391,82
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	30,68	129,32
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	30,68	129,32
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	30,68	129,32
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	30,68	129,32
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	47,76	316,68
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	47,76	316,68
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	47,76	316,68
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	47,76	316,68
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	47,76	316,67
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	47,76	316,67
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	47,76	316,67
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	47,76	316,67
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	332,26	2.205,42
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	332,26	2.205,42
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	97,40	646,53
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	97,40	646,53
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	97,40	646,53
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	97,40	646,53
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	44,71	295,92
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	44,71	295,92
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	150,96	26,75
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	150,96	26,75
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	51,00	9,57

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	883,74	145,93
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	883,74	145,93
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	791,04	131,15
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	791,04	131,15
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	222,48	37,16
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	868,29	143,48
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	199,82	32,98
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	168,92	28,06
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	168,92	28,06
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	215,15	35,23
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	219,13	36,02
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	2.145,49	354,51
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	515,00	85,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.115,49	184,51
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	153,35	25,40
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	1.044,30	172,10
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	258,41	42,44
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	258,41	42,44
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	56,65	9,61
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	56,65	9,61
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	403,64	66,36
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.322,52	218,28
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	10.300,00	1.700,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	81,37	13,63
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	81,37	13,63
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,50	8,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,50	8,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	77,25	12,75
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	77,25	12,75
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.943,74	10.968,26
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.943,74	10.968,26
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	124,83	703,89
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	124,83	703,89
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	124,83	703,89
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	83,46	471,02
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	83,46	471,02
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	83,46	471,04
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	127,90	721,94
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	127,90	721,94
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	80,75	455,99
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	80,75	455,99
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	80,75	455,99
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	80,75	456,01
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	320,28	1.807,33
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	320,28	1.807,33
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	320,28	1.807,33
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	320,28	1.807,33
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	321,01	1.811,88
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	321,01	1.811,88
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	321,01	1.811,88
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	321,01	1.811,88
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	160,77	907,68
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	160,77	907,68
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	135,12	762,25
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	135,12	762,25
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	135,12	762,25
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	135,12	762,25
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	598,66	3.378,00
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	598,66	3.378,00
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	598,66	3.378,00
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	598,66	3.378,02
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	109,83	620,02
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	109,83	620,02
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	109,83	620,02
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	109,83	620,02
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	103,33	583,53

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	103,33	583,53
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	103,33	582,95
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	103,33	582,96
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	329,86	1.861,64
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	329,86	1.861,64
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	336,36	1.898,12
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	336,36	1.898,13
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	135,74	766,06
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	135,84	765,97
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	329,86	1.861,63
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	329,86	1.861,63
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	329,86	1.861,63
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	329,86	1.861,63
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	329,86	1.861,63
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	329,86	1.861,68
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	135,74	766,06
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	135,84	765,97
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	329,86	1.861,64
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	640,57	3.614,88
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	640,57	3.614,88
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	640,57	3.614,88
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	640,57	3.614,88
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	379,90	2.143,71
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	379,90	2.143,71
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	49,13	277,41
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	49,13	277,41
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	49,13	277,41
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	49,13	277,41
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	49,13	277,41
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	49,14	277,42
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,50	8,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,50	8,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	77,25	12,75
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	77,25	12,75
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,50	8,50
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	77,25	12,75
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,81	5,06
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,81	5,06
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,81	5,06
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,81	5,06
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,81	5,06
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	49,44	8,51
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	49,44	8,51
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	49,44	8,51
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	49,44	8,51
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	49,44	8,51
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	44,29	7,77

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,72	4,44
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,72	4,44
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,72	4,44
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	81,37	13,63
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	81,37	13,63
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	81,37	13,63
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	81,37	13,63
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	81,37	13,63
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	89,61	14,89
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	89,61	14,89
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	89,61	14,89
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	253,92	1.681,85
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	253,92	1.681,85
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	253,92	1.681,85
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	253,92	1.681,85
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	288,74	1.916,84
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	288,74	1.916,83
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	288,74	1.916,83
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	294,40	1.954,15
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	294,40	1.954,16
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	119,86	796,03
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	119,86	796,03
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	119,86	796,03
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	119,86	796,03
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	288,74	1.916,87
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	91,75	609,19
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	91,75	609,19
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	91,74	608,63
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	91,74	608,63
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	74,46	494,12
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	110,28	732,53
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	113,34	750,59
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	113,34	750,59
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.692,24	11.233,85
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.692,24	11.233,85
Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA						294.640,56

Conta

1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000096	01	ESTUFA PARA SALGADOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192890	01	BALANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192909	01	FRITADEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21412	01	BALANCA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189752	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21558	01	FREEZER HORIZONTAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000125	01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192895	01	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192902	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192903	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192904	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192908	01	CHAPA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192910	01	FORNO INDUSTRIAL INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192916	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23116	01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192799	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190865	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192739	01	APARELHO ULTRASSOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192773	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192785	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192786	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2724	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000203	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000206	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192787	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000215	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000216	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000217	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191047	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192905	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192914	01	EXAUSTOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192911	01	COIFA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000238	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000241	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193333	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190858	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192841	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190875	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192870	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189583	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
3909	01	NEGATOSCOPIO C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192926	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192802	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000331	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000332	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000333	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000334	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190874	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000336	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 182821	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000352	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192736	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192728	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000405	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189767	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191222	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191223	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191229	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191192	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191206	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190782	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191056	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190605	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191164	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191011	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191179	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191255	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191272	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191280	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190966	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191253	01	AR SPLIT 18000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000565	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191231	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191230	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000577	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191194	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191225	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000581	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000584	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000594	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000597	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000598	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 134079	01	PEROXIDO JHONSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22579	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000608	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190979	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190986	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190988	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190714	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190978	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192803	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191007	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000724	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191044	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191043	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191042	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000743	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20592	01	FONTE DE LUZ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190760	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190762	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190818	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190770	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190773	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190781	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190785	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190835	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189896	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190811	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190568	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190821	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190831	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190836	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190838	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190854	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190901	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20740	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190385	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190791	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190867	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190521	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000889	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000890	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000891	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000894	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190803	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190794	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000918	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000921	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190778	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000926	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000932	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190712	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000937	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180840	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000947	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190873	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000949	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190853	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000969	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190847	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190723	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190894	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190558	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190709	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190703	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190696	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190912	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190133	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190578	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190552	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190741	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190743	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190934	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190920	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190931	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190656	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190663	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190668	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190674	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190680	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190688	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190635	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190643	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190647	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190625	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190629	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190512	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190524	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190519	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190677	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001123	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001129	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190932	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190933	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001141	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001142	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001148	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001154	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190708	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190631	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001186	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190648	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190616	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190527	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190549	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 4467	01	MEGATOSCOPIO C/ 4 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190749	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190754	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190356	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001251	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190360	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190394	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001267	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001270	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190407	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190398	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190421	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001288	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190461	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190468	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190485	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190497	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190502	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190713	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190541	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190543	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20663	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190746	01	BEBEDOURO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001323	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190315	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190324	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190480	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190430	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190586	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190382	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190767	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001343	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190582	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190446	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001368	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190475	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190583	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001409	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001412	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190425	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190129	01	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190160	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190142	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190146	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190106	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190144	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190155	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190264	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190121	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190168	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190173	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190182	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190196	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190201	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190210	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190243	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190273	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192806	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190278	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190285	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190093	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190109	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6643	01	MEGATOSCOPIO C/ 2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190116	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190119	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001547	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190158	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001561	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001567	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001569	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001581	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190237	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001593	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001600	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001601	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190257	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190250	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001613	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001624	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001632	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190304	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190296	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001649	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190580	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190991	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190585	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001660	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001673	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190225	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190581	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190584	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190080	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190070	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190057	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190021	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190620	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190015	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189883	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190969	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190992	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189966	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189967	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189968	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190029	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190079	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189772	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190342	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189771	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189777	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189779	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189798	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189817	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190058	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190063	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190055	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190056	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001840	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001846	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189917	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001852	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001862	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190843	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190017	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001877	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189709	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189711	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189712	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189732	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189710	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189733	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189736	01	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189749	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189561	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189708	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12394	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO DI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 13063	01	PROCESSADOR (FONTE DE LUZ)	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2880	01	GELADEIRA CONSUL LUX MARRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189746	01	CENTRAL 18.000	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25162	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190757	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002020	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189780	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002056	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189393	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189584	01	PURIFICADOR BEBEDOURO C/FIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189392	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189407	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189408	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21520	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189428	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189453	01	AR SPLIT (CENTRAL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189394	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189539	01	CENTRAL 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189508	01	CENTRAL SPLIT 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189660	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189582	01	CENTRAL 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189702	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189703	01	CENTRAL AR SPLIT 18.000 BTU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189609	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189827	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189578	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002225	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184908	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189454	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002246	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189395	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189509	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASE	125010101000	2.254,00	1.372,76	881,24
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	1.030,33	169,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	862,61	172,39
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	1.107,38	221,62
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.610,88	322,12
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	947,81	201,19
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	947,81	201,19
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	947,81	201,19
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	947,81	201,19
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	947,81	201,19
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	1.096,31	232,69
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.551,34	348,66
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	1.018,50	241,50
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	1.018,50	241,50
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	376,00	89,00
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.147,60	302,40
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	55,10	14,90
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	1.019,90	282,10
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	1.019,90	282,10
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	1.019,90	282,10
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	2.117,26	585,74
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.551,00	429,00
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.791,68	772,22
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.791,68	772,22
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.585,00	715,00
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.336,33	471,17
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.336,33	471,17
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.336,33	471,17
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.040,72	366,78
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.040,72	366,78
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.040,72	366,78
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.459,85	540,15
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	729,28	270,72
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	729,28	270,72
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	729,28	270,72
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	486,80	181,30
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	3.043,00	1.154,00
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	820,96	325,04
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.515,43	600,01
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.625,46	643,54
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.625,46	643,54
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	369,65	146,35
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.457,83	577,17
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.244,77	493,23
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.552,09	2.262,91
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.552,09	2.262,91
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.200,25	2.119,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.200,25	2.119,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.200,25	2.119,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.718,44	705,63
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	432,16	177,84
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	432,16	177,84
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	639,58	263,42
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	515,48	212,32
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	46.975,98	19.343,13
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	349,23	143,77
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	601,80	248,20
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.327,74	1.571,26
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	237,87	164,07
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	582,94	416,06
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	582,94	416,06
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	582,94	416,06
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.462,50	877,50
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.462,50	877,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.767,50	1.660,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.767,50	1.660,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.767,50	1.660,50
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	244,59	155,13
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	867,41	552,59
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	867,41	552,59
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	11.618,39	8.381,61
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	780,09	570,95
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	339,99	250,01
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	412,81	305,19
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	407,03	310,97
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	739,69	629,05
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	761,04	688,96
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	336,68	305,32
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	343,08	342,92
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	313,82	321,18

Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

97.317,20

Conta

1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189689	01	ESTANTE C/6PORTAS 12PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.72	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.73	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.74	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
000029	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000030	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000031	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000032	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000045	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000047	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000048	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000049	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000050	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25214	01	BIOMBO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192789	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192691	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189908	01	RACK MADEIRA C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000095	01	ARMARIO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000098	01	4 ENCAIXES LAMPADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22976	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192723	01	ARMARIO PAREDE 2 PORTAS 2 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308262	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22966	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22970	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23564	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23565	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192894	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192897	01	BALCAO INOX 2 PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192913	01	BALCAO INOX C/PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192937	01	ARMARIO PAREDE FIXO C/ 6 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192938	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192735	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109460	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189910	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192784	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192791	01	ARMARIO MADEIRA 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192793	01	MESA MADEIRA 10 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192794	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 4	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192795	01	ARMARIO MADEIRA 4 ORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192796	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
3053	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192833	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23560	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23561	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23559	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23563	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190886	01	BALCAO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000176	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192746	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000185	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190887	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190889	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000191	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192783	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 10 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000197	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000199	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192843	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000204	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192848	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000208	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000211	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000212	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000213	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192880	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192441	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192442	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192443	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192879	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192883	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192881	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190857	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192893	01	MESA DE ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000232	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000234	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192915	01	BANCADA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000237	01	BALCAO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000239	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000240	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000242	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192931	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189677	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192930	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000251	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000252	01	ESCADA C/ 7 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190861	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000254	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000255	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190859	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000258	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000259	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000260	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000263	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000264	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000265	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000266	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000267	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000268	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000269	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000270	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000271	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000272	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000273	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000274	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000275	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192731	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000278	01	BALCAO MADEIRA C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000279	01	BALCAO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192876	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10766	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000283	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000285	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000286	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000287	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000288	01	ARMARIO MADEIRA - PORTA VOL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000291	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000294	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000295	01	BALCAO MADEIRA E MADEIRA C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23562	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 17901	01	MESA MADEIRA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190985	01	CADEIRA GIARATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192700	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192847	01	ARMARIO PAREDE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192699	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192838	01	ARMARIO PAREDE 1 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189663	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189670	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192709	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192832	01	POLTRONA C/ BRACOS GIRAT PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189823	01	MESA DE ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192726	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190034	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189898	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000329	01	MESA P/ IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000341	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308091	01	MESA REDONDA P/ REUNIAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000343	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000349	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192810	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189856	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192730	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192734	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192738	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192737	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191211	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000367	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000369	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192809	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000386	01	SUPORTE P/ REVISTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000389	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000390	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192922	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190036	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000399	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000400	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189758	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199627	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189540	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192698	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192747	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192.72	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000415	01	CADEIRA S/ BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000416	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22.976	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000421	01	LIXEIRA PLASTICO BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308545	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191208	01	ARMARIO 3 PRETELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191215	01	SOFA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191216	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191219	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191220	01	SUPORTE P/GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24287	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190035	01	BANCO ESTOFADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191191	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191193	01	BALCAO 5 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191196	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191200	01	BALCAO 1 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191201	01	ARMARIO 20 ESCANINHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191203	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191204	01	BALCAO 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191205	01	BALCAO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193876	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22962	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22965	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22967	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22969	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22971	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22973	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308092	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191244	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191008	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191153	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190591	01	ARMARIO MADEIRA C/ 4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191017	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191021	01	MESA INOX 2 PRAT EM "C"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190592	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191016	01	BANCADA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190997	01	ARMARIO MADEIRA C/4 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21090	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21092	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21093	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191240	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191241	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191242	01	ARMARIO MADEIRA 8 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191277	01	ARMARIO 8 PORTAS 11 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190939	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190941	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190942	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190943	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23553	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23817	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23818	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23919	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191234	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189576	01	ARMARIO MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191239	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 255749	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21657	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21659	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23816	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191030	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191228	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191221	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191156	01	BANCO EM ACO GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191212	01	ARMARIO C/ 20 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000567	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000568	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191209	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191226	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000575	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189403	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000583	01	BANCADA C/ 4 GAVETAS E 3 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190032	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000589	01	MESA MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000591	01	MESA P/ COMPUTADOR C/ 3 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000592	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308093	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000596	01	BANCADA ACO INOX EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21091	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192745	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21656	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21658	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189450	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000616	01	ARMARIO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189769	01	ARMARIO C/ 12 ESCANINHOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190033	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000625	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189599	01	CADEIRA GIRATORIAS S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190971	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308154	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190965	01	BANCADA C/ PIA E 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189675	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101509	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 700	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189572	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189574	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 666	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88321	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88745	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87952	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189565	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87748	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39976	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189569	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99293	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89719	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7038	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189568	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189570	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88942	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189567	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189566	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101514	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88947	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99271	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189573	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89688	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7031	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88306	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89174	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99279	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.ES.66557	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101503	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99263	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189571	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7010	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88901	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV,EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191022	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000686	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190019	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000693	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190598	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191162	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000703	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000705	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000706	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190597	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191175	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191171	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000725	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191050	01	ARMARIO MOVEL C/ 3 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000732	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000736	01	BANCADA MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189661	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000745	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000749	01	GABINETE DA TORRE DE VIDEO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191053	01	ARMARIO EM ACO INOX C/ 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190759	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190769	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190772	01	SUPORTE MADEIRA TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190776	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190777	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190779	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192770	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190784	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA 2 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190786	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306367	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306371	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306372	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306377	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306378	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306570	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308385	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190792	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190797	01	SUPORTE TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190801	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190802	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190804	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309045	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190761	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190809	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190810	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190812	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190813	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306375	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306876	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190822	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190787	01	SOFA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190828	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190830	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306383	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309037	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189768	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000834	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190841	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190850	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309041	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309061	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309064	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22960	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22964	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22968	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22972	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22974	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22975	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23099	01	ARMARIO ACO C/10 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23110	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190751	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190856	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000873	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190837	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189867	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21788	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000885	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000886	01	CADEIRA PLASTICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000896	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190763	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306368	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000905	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306360	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306381	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306248	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308269	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189974	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000911	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000915	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190126	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000919	01	ARMARIO P/ COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190780	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190333	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000930	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 303038	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190768	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000950	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192842	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000952	01	RACK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190868	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308512	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308528	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308502	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308533	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308523	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308518	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000971	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 5 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000972	01	ARMARIO C/ 20 GAVETAS E 2 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308592	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308503	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308521	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308558	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308526	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308529	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308535	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308511	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308501	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308542	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190845	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190727	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190891	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190911	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190117	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190433	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190562	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190705	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190564	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190577	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190906	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190573	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190576	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190420	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190740	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109461	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109463	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190918	01	CARRO AUXILIAR C/ 3 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23547	01	CADEIRA C/BRACO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23549	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23575	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6615	01	QUADRO DE AVISO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189405	01	CADEIRA S/ BRCO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190913	01	BALCAO 20 GAVETAS 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190919	01	SUPORTE P/ FRIGOBAR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190921	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190927	01	ARMARIO 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190060	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190341	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190659	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190660	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190672	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190673	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190205	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190617	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190687	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190689	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190641	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190639	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190646	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190642	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190636	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70497	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001087	01	BELICHE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190624	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001096	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001097	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191059	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190548	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190650	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190662	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001114	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001119	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001121	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001122	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001126	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190685	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190914	01	BALCAO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001134	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001137	01	ARMARIO EM L C/ 12 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190929	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001145	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306384	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109414	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001155	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001157	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001159	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190702	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308874	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001166	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001168	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001171	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001172	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001176	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001178	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306373	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001185	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001187	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001188	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190649	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192948	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70435	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7492	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190526	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189575	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001200	01	RACK PARA COMPUTADOR C/ 3 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
001202	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190061	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8944	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001205	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70114	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74265	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74261	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7476	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7470	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7471	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7467	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7445	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7461	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190544	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190546	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190615	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190632	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190614	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189442	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190881	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
5708	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001236	01	ESTANTE MADEIRA C/5 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190381	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001238	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190336	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001242	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190350	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190353	01	SUPORTE P/TELEVISOR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001247	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19501	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001250	01	ARMARIO MADEIRA 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190349	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190364	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190367	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190377	01	ARMARIO C/ 1 PORTA E 2 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001266	01	ARMARIO 1 GAV 1 PORTA EM MA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190466	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190401	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190402	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190405	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190414	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190415	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190445	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190448	01	SUPORTE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001290	01	ARMARIO C/ 1 PORTA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001291	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190459	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190479	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190482	01	SUPORTE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190450	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001304	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190496	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190499	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190508	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23540	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23541	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23542	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23543	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23544	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001324	01	BALCAO EM MADEIRA C/5 GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
001338	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001344	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190915	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190335	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192701	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189547	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193339	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001353	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190399	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190771	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001363	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190361	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190177	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190464	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190268	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001373	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190533	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001381	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190467	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190711	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001391	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001392	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190532	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190540	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001397	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001398	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190534	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19954	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190320	01	ARMARIO C/ 19 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001405	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19316	01	ESTANTE C/ 12 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	ARMARIO C/ 3 GAVETAS E 1 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001410	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001414	01	ESTANTE C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190428	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190432	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001419	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	94,24	300,76
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	94,24	300,76
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	94,24	300,76
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	94,24	300,76
HOL 8323	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190122	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 0435	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190134	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190135	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190138	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0648	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0700	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7687	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7689	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7690	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190108	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190111	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190113	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14123	01	ARMARIO C/1 PORTA DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189516	01	CADEIRA S/ BRCO GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190125	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190147	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTAS 2	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190163	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190174	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190175	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190176	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190188	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190189	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190190	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190203	01	SUPORTE TELEVISOR FIXO MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190236	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190251	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190265	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190279	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190124	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190151	01	SUPORTE P/FRIGOBAR EM MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23551	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190308	01	SUPORTE VENTILADOR PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190024	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189860	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17193	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7647	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70291	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70066	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39977	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70150	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74243	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70273	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 830	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001527	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001528	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17851	01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001534	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001535	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001536	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70397	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74248	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190165	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190123	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12330	01	MESA EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001542	01	MESA EM ACO C/ 2 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001544	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70284	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190139	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190136	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001552	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001557	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 1	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001563	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001565	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001566	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001568	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001571	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001573	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190202	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190299	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001578	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190288	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001585	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190227	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190484	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190137	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190219	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001598	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001599	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001602	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190509	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001608	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190266	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190270	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190298	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190220	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190239	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001627	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190286	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001630	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190280	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190303	01	SUPORTE P/ APARELHO TELEVIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190226	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190287	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001642	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190297	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190483	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190238	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308196	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001662	01	CARRO DE INOX C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001663	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109412	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190306	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001668	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190101	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190103	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190085	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190084	01	BALCAO C/ 20 GAVETAS E 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001674	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8931	01	MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001676	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190086	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 12 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001678	01	RACK P/ CABEAMENTO TELEFONI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190087	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 5 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001682	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001683	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001684	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001685	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190218	01	SUPORTE TV MADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24276	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24279	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24273	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189976	01	GAVETEIRO EM ACO C/5 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190842	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190064	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190066	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190068	01	ALTAR EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189913	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190020	01	BALCAO INOX 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189788	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190026	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24277	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190027	01	DESCANSO PE POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190011	01	BALCAO 7 PORTAS 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23555	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23556	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 23557	01	CADEIRA C/BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189552	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190958	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190960	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190961	01	GAVETEIRO 2 GAVETAS 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190962	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190963	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190973	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190053	01	ARMARIO BRANCO C/ 9 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189935	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189937	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189938	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189939	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189940	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189942	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189945	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189954	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189977	01	BALCAO MARMORE 1 PORTA E 15	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189986	01	BALCAO 8 PORTAS 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189987	01	ARMARIO 9 PORTAS 9 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189904	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190959	01	GAVETEIRO C/2 GAVETAS 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23558	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001795	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001797	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190983	01	MESA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001799	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS NA C	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189989	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306382	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001804	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001805	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189948	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189947	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189988	01	BANCADA C/ PIA ACO INOX C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189984	01	ARMARIO BRANCO C/ 6 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001818	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190067	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190078	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189778	01	ARMARIO BRANCO C/ 8 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001833	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24282	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001842	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189864	01	GAVETEIRO C 2 GAVETAS E 1 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190557	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001850	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001860	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189900	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001864	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190031	01	ESTANTE BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001867	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001868	01	ARMARIO BRANCO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001872	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001873	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189888	01	BALCAO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192708	01	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189985	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA E	125010101000	0,01	0,00	0,01
001879	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189894	01	BALCAO C/ PIA E 3 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189836	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306369	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190691	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189842	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189841	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001898	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189840	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189839	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001911	01	GAVETEIRO MOV C 4 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001912	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001913	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001914	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189936	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189704	01	BALCAO EM MADEIRA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189810	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 3 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189729	01	FILTRO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190798	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
4302	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4304	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4308	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001935	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001936	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189857	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189692	01	ESTANTE C/2PRATELEIRA MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189723	01	BALCAO EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
001943	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23571	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189756	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189759	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190071	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190072	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190074	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190075	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190076	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189786	01	BANCO GIRAT.INOX C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189801	01	BANCO EM INOX GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189671	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23573	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25215	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189804	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189901	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191273	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA189858	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0472	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10779	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22961	01	CADEIRA FIXO S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23568	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2581	01	MESA EM MADEIRA C/1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	ARMARIO EM MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189915	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190023	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190073	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188754	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199757	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002008	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189789	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18773	01	CARRO DE SUPORTE C/ PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002012	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002015	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189765	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 5 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189718	01	CADEIRA GIRTORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190041	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189859	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189705	01	GAVETEIRO EM MADEIRA C/ 4 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190805	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002034	01	CARRO DE SUPORTE C/ 4 PRATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189782	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9833	01	GAVETEIRO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11899	01	BANCO FIXO EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002046	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17708	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25569	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002052	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002053	01	RACK EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189829	01	GAVETEIRO MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002055	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2557	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002059	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002061	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6347	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002065	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002066	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002067	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002068	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002069	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002070	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002071	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189425	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189422	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002074	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25572	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189423	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189426	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189354	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002079	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192725	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002081	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002082	01	CADEIRA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002083	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23107	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23111	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22959	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189353	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189355	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192817	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189585	01	ARMARIO 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191271	01	CADEIRA FIXO S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189401	01	ARMARIO DE PAREDE C/12 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189402	01	ARMARIO PAREDE C 19 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188138	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188421	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189662	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189686	01	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190112	01	SOFA C/ 3 LUARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191254	01	MESA C/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23567	01	CADEIRA C/BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189470	01	ARMARIO EM MADEIRA 4/ GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189471	01	ARMARIO DE PAREDE C/3 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189507	01	BALCAO EM MADEIRA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189887	01	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309027	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23576	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23577	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002159	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189538	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189764	01	ARMARIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23820	01	CADEIRA GIRAT.S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189687	01	ESTANTE C/12 DIVISORIAS MAD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189695	01	PRATELEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189701	01	PERSIANA DE 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24267	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24268	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24270	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24271	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24272	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24274	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24275	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24278	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24280	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24281	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24283	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24285	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24286	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189551	01	CADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309066	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189605	01	ARMARIO 3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189607	01	ARMARIO C/12 DIVISOES E 4 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192813	01	CADEIRA S/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189564	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189604	01	ARMARIO MOD.C/1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189673	01	SUPORTE P/CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192711	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192927	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24284	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24269	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88771	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002227	01	BANCADA C/ 4 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189664	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192291	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189398	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184441	01	MESA EM L C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002237	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189430	01	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189202	01	COFRE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190849	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192706	01	MESA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189500	01	RACK C/ MESA DE SOM C/ 8 CA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189536	01	ESTANTE C/ 4 DIVISORIAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189535	01	ESTANTE C/ 4 PORTAS E 9 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002256	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189579	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189581	01	GAVETEIRO FIXO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189679	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189465	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002279	01	BANCADA C/ 4 VAOS NA COR BR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23566	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189700	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002284	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002285	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002286	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23109	01	CADEIRA PLASTICA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189356	01	BANCADA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189359	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002296	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189678	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189680	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189683	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189682	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189681	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002304	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002309	01	MESA EM L S/ GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	ARMARIO 9 PRATELEIRAS E 12	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189438	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002313	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002316	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002317	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189506	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002319	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.384	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	478,17	101,83
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	478,17	101,83
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	478,17	101,83
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	478,17	101,83
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	479,11	78,89
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	510,00	90,00
000.335	01	SELADORA DE MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.342	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	125010101000	11.495,00	9.770,58	1.724,42
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	1.079,16	190,84
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.190,22	209,78
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.258,34	236,66
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.166,88	233,12
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.241,88	248,12
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	408,00	82,00
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	408,00	82,00
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.131,88	226,42
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	317,57	75,43

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	317,57	75,43
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	372,48	88,52
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.859,32	514,68
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	372,12	102,88
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	672,60	237,40
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	672,60	237,40
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	672,60	237,40
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	672,60	237,40
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	672,60	237,40
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	277,41	100,59
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	277,41	100,59
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	663,62	246,38
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	663,62	246,38
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	663,62	246,38
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	663,62	246,38
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	495,55	184,45
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	8.450,33	3.153,67
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	85,96	34,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	172,67	68,22
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	345,27	141,73
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	345,27	141,73
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	145,47	60,29
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	283,05	116,95
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	283,05	116,95
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	577,92	248,08
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	577,92	248,08
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	84,00	36,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	175,00	1.925,00
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	566,94	379,06
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	421,83	288,17
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	208,87	145,48
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	208,87	145,48
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	208,87	145,48
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	208,87	145,48
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	208,87	145,48
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.539,85	1.176,50
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	350,25	210,18
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	350,25	210,18
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	350,25	210,17
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	350,25	210,19
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	350,25	210,19
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	350,25	210,19
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	350,25	210,18
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.280,75	1.368,75
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	2.280,75	1.368,75
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.280,75	1.368,75
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.280,75	1.368,75
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.280,75	1.368,75
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.567,88	1.540,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	83,62	52,38
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	83,62	52,38
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	83,62	52,38
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	83,62	52,38
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	2.062,26	1.281,74
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	863,70	618,30
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	863,70	618,30
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	863,70	618,30
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	863,70	618,30
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	863,70	618,30
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	786,77	563,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	786,77	563,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	786,77	563,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	786,77	563,23
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	663,97	490,03
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	663,97	490,03
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	313,50	256,50
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	313,50	256,50
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	800,76	681,24
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	815,10	666,90
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	815,10	666,90
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	815,10	666,90
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	815,10	666,90
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	815,10	666,90
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	729,44	620,56
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,32	36,68
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	44,10	35,90
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,25	36,75
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,25	36,75
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,25	36,75
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	146,87	122,00
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	516,94	84,98
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	516,94	84,98
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	195,70	32,30
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	195,70	32,30
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	336,31	63,69
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	336,31	63,69
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	168,49	31,51
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	168,49	31,51
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	254,96	45,04
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	254,96	45,04
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	254,96	45,04
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	254,96	45,04
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	483,00	97,00

Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

76.607,24

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000038	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000039	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000040	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000041	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000042	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000043	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000044	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000046	01	CARRO EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190551	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190248	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000076	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21551	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191039	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21546	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190996	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190490	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190359	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190345	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190537	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191252	01	MACA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000094	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000102	01	PORTA COPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000106	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000107	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192887	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000124	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190622	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192775	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192779	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11980	01	MESA RAIO X	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192800	01	CARRO TRANSPORTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000177	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000178	01	MACA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192771	01	CARRO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190439	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000186	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000189	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192777	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192741	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000209	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192845	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000230	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000231	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000236	01	TANQUE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000243	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000261	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000262	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000277	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189972	01	MESA DE CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190825	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190120	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190748	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192840	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192683	01	LONGARINA 2 LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192686	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189713	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000374	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000375	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000376	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000377	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000378	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000379	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000380	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000381	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000382	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189719	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189720	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189750	01	MACA GINECOLOGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21505	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000456	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191256	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22336	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190995	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190998	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191170	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191012	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191152	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191172	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190601	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191180	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190600	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191026	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191150	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191151	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191173	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21545	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190587	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190593	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191018	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191159	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191169	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191247	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191257	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190946	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191246	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191259	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191260	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20770	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22330	01	SUPORTE SORO ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19103	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191263	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190718	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191243	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000587	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000603	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191258	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191261	01	CARRO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191245	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190950	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190949	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190972	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190948	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190947	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21609	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21607	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190012	01	PIA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192788	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21549	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190305	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000688	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000689	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000690	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190590	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000696	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000697	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000698	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000701	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000708	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000709	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191015	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000713	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000714	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000715	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191020	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000717	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191158	01	CARRO DE ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000719	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192778	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000727	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000729	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000730	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000731	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21550	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21548	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21552	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21547	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191027	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000755	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191032	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21214	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189793	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189808	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190231	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21201	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000833	01	CAMA COM ESTALEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308818	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21203	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190529	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190634	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000844	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000845	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000846	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000847	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190871	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190755	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192780	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000872	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18978	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 181702	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191264	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190719	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190897	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190143	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21213	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000883	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
000892	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190193	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000898	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000899	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190970	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000929	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000942	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190343	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190170	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190452	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000946	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190733	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190823	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000955	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190437	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000986	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000987	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000988	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21219	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21202	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190408	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11496	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11497	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308823	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22310	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308821	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308891	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190528	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308827	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190917	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308814	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308889	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190666	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190514	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190678	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190764	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22325	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190621	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308830	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001095	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190720	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001103	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190525	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001109	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001112	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001113	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308893	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001117	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190732	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001124	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22137	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001136	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309298	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001149	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001153	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308885	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001158	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001162	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001164	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190789	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001177	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001179	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001180	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001182	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190692	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001228	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308590	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001230	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21209	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21218	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190422	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21207	01	CAMA FAWLER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190834	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190774	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190383	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190424	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190326	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001287	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190504	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190486	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001322	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191031	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190371	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001342	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192797	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001351	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22324	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190815	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190531	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308186	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190800	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001365	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21217	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001370	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190790	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190817	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190469	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001377	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190807	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190644	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308806	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001390	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308890	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190395	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190565	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190357	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001411	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190470	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190936	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190230	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21204	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190503	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	826,87	2.668,49
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	826,87	2.668,49
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	826,87	2.668,49
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	826,87	2.668,49
HOL 22327	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308846	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308892	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308888	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190105	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190145	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189802	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190025	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189773	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190246	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190937	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001553	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001554	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001560	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001564	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001570	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190384	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001577	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190118	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001580	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001583	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190184	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190245	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001591	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001592	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001594	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001595	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190157	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001603	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001604	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190263	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001611	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001612	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001614	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190260	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190259	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001622	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001623	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001625	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001629	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190806	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190275	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001635	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21208	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190291	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001650	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001651	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001652	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189411	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001666	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189848	01	MESA MARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190040	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18983	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21205	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189911	01	CAMA BOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190016	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190981	01	CAMA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21215	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190796	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190832	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190833	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190039	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22166	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22174	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189784	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189943	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189946	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189949	01	SUPORTE FIXO SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189950	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189951	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189953	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190814	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001796	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001808	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309797	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001810	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189952	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001813	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001814	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309299	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189783	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189721	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189970	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001843	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001844	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001845	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001851	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190826	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001855	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001856	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001857	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001858	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001859	01	CARRO INOX CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001863	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189971	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190013	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189868	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15772	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189874	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
8365	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189872	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189873	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001899	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001901	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190292	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001904	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189871	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189870	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190293	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15775	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22167	01	PORTA SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189734	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189799	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189803	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189849	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189742	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189787	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189806	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189791	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25213	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002026	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002027	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 56799	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189606	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189410	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189419	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	113,11	471,11
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	113,11	471,11
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	3.000,08	12.499,92
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	235,81	1.044,19
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	235,81	1.044,19
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	712,95	3.157,78
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	104,09	461,25
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	104,09	461,25

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	1.103,92	5.414,29
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	1.103,92	5.414,29
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	1.103,92	5.414,29
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	1.103,92	5.414,28
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	4.019,75	22.730,25
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	4.019,75	22.730,25
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	4.019,75	22.730,25
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	4.019,75	22.730,25
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	154,08	545,92
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	88,00	312,00
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	100,01	351,99
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	100,01	351,99
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	100,01	351,99
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	100,01	351,99
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	99,87	352,14
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	55,81	247,19
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	55,81	247,19
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	55,81	247,19
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	55,81	247,19
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	300,88	119,12
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	300,88	119,12
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	85,96	34,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	10,00	110,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	426,38	168,82
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	794,18	316,02
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	794,18	316,02
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	794,18	316,02
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	919,58	378,42
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	991,83	408,17
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	991,83	408,17
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	100,00	1.099,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	839,88	360,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	839,88	360,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	839,88	360,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	839,88	360,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	839,88	360,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.700,69	1.299,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.700,69	1.299,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	234,94	149,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	234,94	149,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	234,94	149,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	234,94	149,06
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	764,91	485,09
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	764,91	485,09
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.335,59	964,41
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.335,59	964,41
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.335,59	964,41
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	334,53	1.207,28
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	334,53	1.207,28
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	334,53	1.207,28
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	433,21	1.563,10
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	433,21	1.563,10

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	433,21	1.563,11
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	411,36	1.484,64
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	411,36	1.484,64
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	411,36	1.484,64
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	411,36	1.484,64
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	815,61	3.054,39
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	815,61	3.054,39
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	969,72	4.830,28
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	969,72	4.830,28
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	660,52	3.289,48
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	660,52	3.289,48

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 512.417,04

T O T A I S 3.505.200,61

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	4.459,43	1230101010010:	10.364,57
1230101010011:	0,01	1230101010011:	0,00	1230101010011:	0,01
1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	0,00
1250101010001:	1.388.483,96	1250101010001:	588.920,99	1250101010001:	799.562,97
1250101010002:	2.556.450,67	1250101010002:	844.788,54	1250101010002:	1.711.662,13
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	127.173,86	1250101010004:	2.628,89
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	105.167,05	1250101010006:	294.640,56
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	207.854,11	1250101010007:	97.317,20
1250101010008:	222.678,25	1250101010008:	146.071,01	1250101010008:	76.607,24
1250101010009:	656.071,10	1250101010009:	143.654,06	1250101010009:	512.417,04

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

30	**CONTROLE DE RECEBIMENTO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2025

14/04/2025

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR À RECEBER
janeiro-25	000013	20-jan-25	R$ 4.675.486,26	17-jan-25	R$ 4.550.131,30	0,00
				21-jan-25	R$ 125.354,96	
fevereiro-25	000014	20-fev-25	R$ 4.675.486,26	28-fev-25	R$ 4.550.131,30	0,00
				6-mar-25	R$ 125.354,96	
março-25	000016	20-mar-25	R$ 4.675.486,26	21-mar-25	R$ 4.550.131,30	0,00
				25-mar-25	R$ 125.354,96	
abril-25	000017	20-abr-25	R$ 4.675.486,26			
maio-25		20-mai-25	R$ 4.675.486,26			
junho-25		20-jun-25	R$ 4.675.486,26			
julho-25		20-jul-25	R$ 4.675.486,26			
501/08/2024		20-ago-25	R$ 4.675.486,26			
setembro-25		20-set-25	R$ 4.675.486,26			
outubro-25		20-out-25	R$ 4.675.486,26			
novembro-25		20-nov-25	R$ 4.675.486,26			
dezembro-25		20-dez-25	R$ 4.675.486,26			
TOTAL 2024			R$ 56.105.835,12		R$ 14.026.458,78	

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800

INOSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ