HJB
HOSPITAL JEAN BITAR



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JUNHO/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1 Cópia do Estatuto Social Consolidado.....

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

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

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

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

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

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

8 Fatura e Comprovante – COSANPA.....

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

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

10.1 Livro Razão dos Medicamentos.....

10.2 Custos e Despesas.....

10.3 Extratos Bancários e Provisões.....

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

10.5 Impostos.....

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

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

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

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

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

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

14 Guia e Comprovante De Recolhimento INSS (Prestadores de

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

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: 30/06/2025 12:24:37

Válida até o dia: 28/09/2025

Código de controle da certidão: 994D5F3EDE569B4C2A63

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070500430265108906

Informação obtida em 15/07/2025 14:14:58

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070500430265108906

Informação obtida em 15/07/2025 14:13:11

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25155.2506278-0	20/06/2025

Observações

INSS S/FOPAG 05/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **98.783,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	98.783,24			98.783,24
	Totais	**98.783,24**	**0,00**	**0,00**	**98.783,24**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 04/06/2025 17:16:00

85810000987 8 83240385251 9 71070125155 9 25062780995 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000987 8 | 83240385251 9 | 71070125155 9 | 25062780995 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25155.2506278-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	98.783,24

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	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000987-8 83240385251-9 71070125155-9 25062780995-1
Valor do pagamento	R$ 98.783,24 (Noventa e Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25155.2506278-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416142630000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:05

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 88.672,41
402	R$ 10.116,81
403	R$ 309,72
TOTAL	R$ 99.098,94

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	
54	R$ 315,70
57	
58	
94	
395	
TOTAL	R$ 315,70

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 99.098,94
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 315,70
TOTAL A RECOLHER	R$ 98.783,24

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

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

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS 05/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/06/2025	R$	98.783,24
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**98.783,24**

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

Financeiro

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25155.2511860-2	20/06/2025

Observações
INSS S/FOPAG AUTONOMO 05/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 408,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	408,77			408,77
	Totais	**408,77**	**0,00**	**0,00**	**408,77**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 04/06/2025 17:18:10

85810000004 8 08770385251 0 71070125155 9 25118602800 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 | 08770385251 0 | 71070125155 9 | 25118602800 5



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25155.2511860-2
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	408,77

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	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000004-8 08770385251-0 71070125155-9 25118602800-5
Valor do pagamento	R$ 408,77 (Quatrocentos e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25155.2511860-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS S/FOPAG RPA AUTOMONO - CARLOS EDUARDO COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417654380000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:09

Tipo de Contrato:Todos Processo:00003 - CONTRIBUINTE INDIVID

Periodo:202505 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:31/05/2025

Filial 11 Matricula 100008 Nome CARLOS EDUARDO T FERNANDES
Funcao 00149 Descricao ADVOGADO(A)
Centro Custo 04380101 Descricao RH - RECURSOS HUMANOS
Depto. Descricao
Data Admis. 29/08/2024 Cat. Func. A Sal.: 1.532,90 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 0,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

Cod.	Descricao	Ref.	Valor
024	SAL.AUTONOMO	0,00	2.043,86

DESCONTOS

Cod.	Descricao	Ref.	Valor
401	INSS	20,00	408,77
595	DESCONTO DE	0,00	102,19

Totais Funcionário 11100008							
	0,00	2.043,86		20,00	510,96	LIQUIDO:	1.532,90
Valor							
	0,00	2.043,86		20,00	510,96	LIQUIDO:	1.532,90
Total Empresa:							
	0,00	2.043,86		20,00	510,96	LIQUIDO:	1.532,90

Proventos	Valor	Descontos	Valor	
024 SAL.AUTONOMO:	0,00024:	2.043,86401 INSS:	20,00401:	408,77
		595 DESCONTO DE IS:	0,00595:	102,19

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000001 TODOS: 0000001

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO Nº 1

Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ	**23.453.830/0015-75**	**CEI**			
Endereço / Bairro	Rua Conego Jeronimo Pimentel ,nº543				
Cidade	Belém	**CEP**	66055-000	**UF**	pa

Nome	**CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES**				
Endereço	TV. CARLOS CARVALHO			**Nº**	350
Cidade	BELÉM	**CEP**	66023-720	**UF**	PA
DDD + Telefone	(91) 8345-7114	**E-mail**			
CPF	**021.151.262-11**	**RG**	6.993.120		
Insc. Municipal		**PIS**	269.61153.95-8		
INSS		**Registro**			
Tipo de Serviço	Honorários advocatícios em 08 de maio de 2025				

BASE INSS **OUTRA** EMPRESA		
INSS OUTRA EMPRESA		
BASE DE CÁLCULO **INSS**		2.043,86
BASE DE CÁLCULO **IRRF**		1.515,86
VALOR BRUTO DO SERVIÇO		**2.043,86**
IRRF		-
INSS (IN 87/03)	20%	408,77
ISS	**5,00%**	102,19
Outros descontos		-
VALOR LÍQUIDO		**1.532,90**

Quantidade de dependentes

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Honorários advocatícios em 08 de maio de 2025, a importância de R$ 1.532,90 , conforme discriminativo acima.

Belém, 05 de maio 2025

CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388283236076400000
Data da Operação	14/05/2025 15:15
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	981478173
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.532,90 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição	ADV CARLOS EDUARDO - HONORÁRIO - RPA - ACOMPANHAMENTO OCORRÊNCIA N 00035/2025.101265-2
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/05/2025
Autenticação	638828325250530000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 15:32

Carlos Eduardo Tavares

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS

Eu, **CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES**, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará sob o número 37.693, venho por meio deste instrumento declarar que recebi a importância bruta de **R$ 2.043,86** (dois mil e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) – valor líquido **R$ 1.532,90** (mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos) – da **INSTITUIÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** (INDSH) referentes à prestação de serviços advocatícios no âmbito do **BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 00035/2025.101265-2**, consistindo na diligência *in loco*, na Delegacia da Mulher (DEAM) desta capital, com fito de averiguar o *status quo* da Investigação Policial em curso.

Belém, 08 de Maio de 2025.

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES
Dados: 2025.05.08 14:41:34 -03'00'

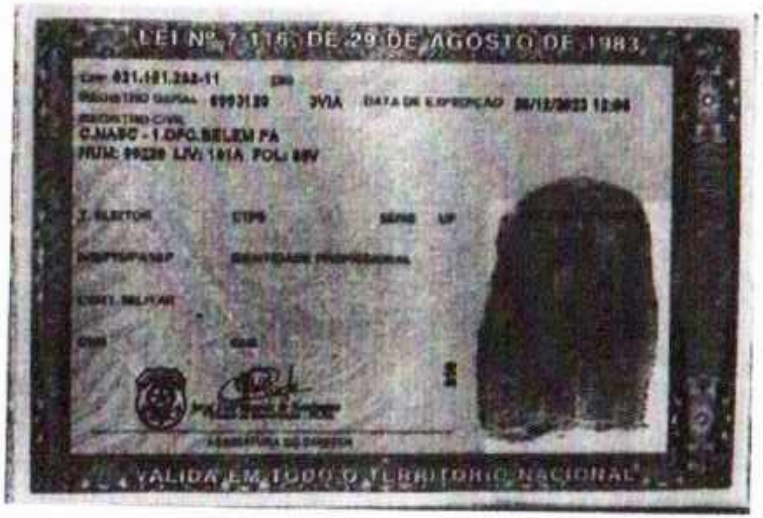
CARLOS EDUARDO TAVARES
OAB-PARÁ 37.693

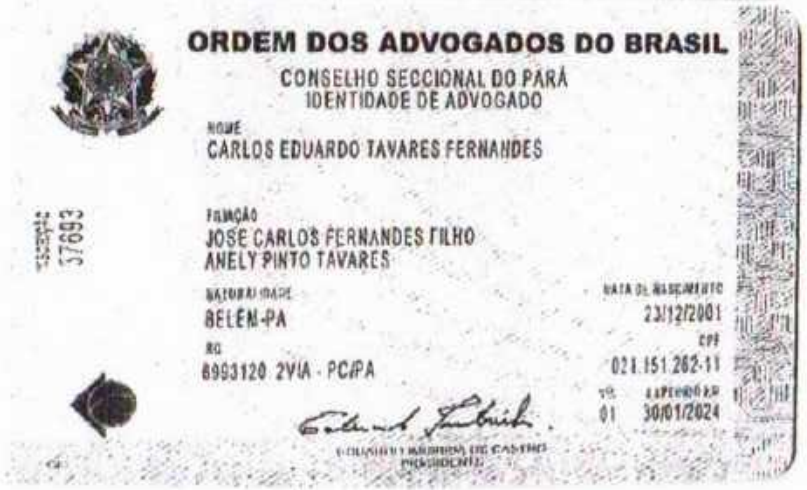
Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

OAB-PA 37.693 E-mail: tavaresadvcriminal@gmail.com Telefone: 91 98345-7114


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES
FILIAÇÃO
JOSE CARLOS FERNANDES FILHO / ANELY PINTO TAVARES
DATA NASCIMENTO
23/12/2001
NATURALIDADE
BELEM - PA
ORGAO EXPEDIDOR
PC/PA
OBSERVAÇÃO
CARTEIRA DE IDENTIDADE


TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 17056723
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)
OAB
ASSINATURA DO PORTADOR
OBSERVAÇÕES


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.
2VIA
C.NASC - 1.OFC.BELEM PA
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PARÁ
IDENTIDADE DE ADVOGADO
NOME
CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES
FILIAÇÃO
JOSE CARLOS FERNANDES FILHO
ANELY PINTO TAVARES
NATURALIDADE
BELEM-PA
DATA DE NASCIMENTO
23/12/2001
RG
6993120 2VIA - PC/PA
CPF
021.151.262-11
VS
01
APEDIDO EM
30/01/2024

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 : 09/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS AUTONOMO 05/2025

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
	1) Data : 20/06/2025	R$	408,77
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	**408,77**

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060574179615-7	11-FGTS MENSAL-05/2025	120.233,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	336	89.831,57	0,00	0,00	0,00	89.831,57
Total FGTS:		**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	30.402,13	30.402,13
Total Consignado:	**30.402,13**	**30.402,13**

Total da Guia: **120.233,70**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2025 às 17:16:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506121915UA6JEJABO1H
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 120.233,70 (Cento E Vinte Mil E Duzentos E Trinta E Três Reais E Setenta Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG e Consignado Comp 05.2025
Autenticação	638853417184770000
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, 12 de junho de 2025 às 18:09

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
891	R$ 15,35
894	R$ 9,35
916	R$ 15,22
927	R$ 12,60
929	R$ 15,04
972	R$ 15,04
985	R$ 15,12
986	R$ 15,35
992	R$ 15,16
TOTAL	128,23

	FGTS		
755/756	INDETERMIN	R$	87.069,23
	983	R$	150,11
	984	R$	293,02
	987	R$	531,38
	988	R$	126,74
	990	R$	193,98
	991	R$	163,30
	993	R$	321,36
	994	R$	187,96
	995	R$	142,15
	996	R$	71,84
	997	R$	311,97
	998	R$	140,47
	TOTAL	R$	89.703,51

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202505 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2025-31/05/2025 Dt Pagto: 06/06/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC
025	SALARIO	8866,00	796.569,07	00
029	DSR NE./CUI.AD	691,45	11.251,95	00
033	GRATIFICACAO F	0,00	3.297,58	00
038	INSALUB MEDIA	31269,00	55.233,65	00
040	ANUENIO	7781,00	18.871,10	00
051	AUX.DOENCA	270,00	21.298,06	00
054	SALARIO FAMILI	6,00	315,70	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00
068	INSAL FERIAS P	13,24	328,90	00
072	INSAL.MAXIMA	744,00	6.825,36	00
074	ADIC.NOTURNO 2	83,72	377,88	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9137,70	26.924,63	00
100	INSUF.SALDO	0,00	5.498,33	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	82,17	00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	66,46	00
109	INSAL 13. RESC	9,24	227,70	00
110	HORA EXTRA 50%	10,07	192,75	00
110	HORA EXTRA 50%	1052,61	27.479,58	00
110	HORA EXTRA 50%	70,33	2.227,51	00
115	HORA EXTRA 100	13,12	581,02	00
137	ATS FERIAS IND	24,24	90,71	00
138	ATS FERIAS PRO	13,24	47,82	00
140	H.E INTERJ 50%	36,92	726,67	00
144	ATS 13° RESCIS	9,24	44,06	00
183	LI434ADI722TRA	0,00	58.665,79	00
200	FERIAS	794,00	69.745,78	00
201	1/3 FERIAS	0,00	27.377,42	00
204	MED.FER.VALOR	794,00	4.237,12	00
205	MED.FER.HORAS	794,00	3.432,36	00
211	FERIAS M.SEQ.	75,00	6.055,58	00
212	1/3 FER.M.SEQ.	0,00	2.458,11	00
213	ABON.M.SEQ.	20,00	1.633,61	00
214	1/3 ABON.M.SEQ	0,00	636,47	00
215	MED.VAL.M.SEQ.	75,00	471,19	00
216	MED.HOR.M.SEQ.	75,00	271,61	00
220	DIF.FERIAS	1,00	1,17	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,67	00
225	DIF.MED.HORAS	1,00	3,20	00
237	FERIAS DOBRO	15,00	2.286,47	00
238	1/3 FER.DOBRO	15,00	762,16	00
242	ATS FERIAS MES	767,00	1.568,32	00
243	ATS FERIAS MES	72,00	130,71	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.948,68	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	845,28	00
259	ATS ABONO MES	10,00	16,34	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FC
401	INSS	0,00	88.672,41	00
402	INSS FERIAS	0,00	10.116,81	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	309,72	00
406	INSS FER.M.SEQ	0,00	917,69	00
420	IMP.RENDA	2230,00	35.322,63	00
422	IR FERIAS	375,00	5.001,33	00
441	ATRASOS	612,28	9.696,40	00
443	FALTAS	381,96	4.339,61	00
445	DESCONTO DSR	125,32	1.743,11	00
446	FALTA 1/3 FERI	166,21	2.433,86	00
456	DESCONTO JUDIC	0,00	15,77	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	26.549,39	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.748,43	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	95.024,79	00
471	FER.PAGAS MES	115,00	14.893,05	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.125,73	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	5.519,94	00
530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.645,38	00
551	CONTRIB.ASSIS/	406,00	8.713,03	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	16.034,66	00
590	SAIDA EXPEDIEN	1,80	23,70	00
591	SAIDA ANTECIPA	222,43	3.205,63	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.072.545,85
702	BAS.INSS ACIMA	55.775,32
703	BAS.INSS 13LIM	4.090,49
707	BAS.INSS OUTRA	47.036,02
715	INSS OUTRAS EM	5.047,00
725	BASE IR SALARI	1.002.612,51
727	BASE IR FERIAS	104.133,42
728	BASE IR 13o	3.960,07
729	BASE IR MES AN	999.080,93
730	DIF.BASE IR FE	6,67
732	BASE IRRF FER	124.790,79
736	DESC.IR MES AN	34.197,16
741	ATS MES	21.851,66
742	ADIC DE INSAL	70.738,80
745	BASE FGTS	1.125.159,59
746	BASE FGTS 13o	2.560,11
747	BASE FGTS RESC	3.161,48
755	FGTS	89.626,78
756	FGTS 13o SALAR	204,79
757	FGTS DEPOSITAD	853,71
759	FGTS QUITACAO	546,75
760	FGTS ARTIGO 32	609,94
761	FGTS 13o RESCI	122,43
775	BASE FGTS 13 R	1.224,30
777	BASE PIS EMPRE	1.075.159,41
780	INFORMATIVO DE	5.001,33
815	INSS EMPRESA	226.482,24
817	ACID.TRABALHO	30.969,12
820	VL AFAST DOEN	47.782,77
826	PIS EMPRESA	10.751,53
895	BASE DED ABONO	2.625,88
896	BASE DED INSS	10.116,81
898	BASE FGTS RESC	3.978,98
930	DED.INSS SALAR	88.672,41
931	DED.INSS FERIA	9.992,83
932	DED.INSS 13o	309,72
933	DED.DEP.IR	19.906,95
934	DED.DEP.FERIAS	758,34
936	DED.DEP.13 SAL	947,95
990	BASE SALARIO M	1.043.061,21
999	LIQUIDO A RECE	835.135,56
B12	BASE IR.FOLHA	953.747,29
B13	R.FOLHA CALCUL	41.556,17
B14	BASE IR FERIAS	102.659,93
B18	DED IR SIMPLIF	204.626,40

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Total da Guia (Consignado):** 120.233,70

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	000584155763	389	724,99
05/2025	20/06/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	678581107	908	320,98
05/2025	20/06/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110006822023091516072 1	639.322.292-15	9708722	104	854,76
05/2025	20/06/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	000000002284549	935	470,48
05/2025	20/06/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	190300013902608	903	474,50
05/2025	20/06/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	678675655	908	784,07
05/2025	20/06/2025	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	190300012870232	903	457,86
05/2025	20/06/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919482 8	002.147.042-11	678391528	908	306,89
05/2025	20/06/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	678581309	908	735,98
05/2025	20/06/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	9340811	104	526,66
05/2025	20/06/2025	CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	678456420	908	742,26
05/2025	20/06/2025	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	678687421	908	798,39
05/2025	20/06/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	678238852	908	303,88
05/2025	20/06/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	678503359	908	319,27
05/2025	20/06/2025	CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	0128646769	079	293,56
05/2025	20/06/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	678396467	908	284,67
05/2025	20/06/2025	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	678434444	908	284,40
05/2025	20/06/2025	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	678384990	908	645,57
05/2025	20/06/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.868.492-15	678476629	908	414,04
05/2025	20/06/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	678202647	908	382,55
05/2025	20/06/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	20250415385575	555	800,78
05/2025	20/06/2025	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	000000004903350	935	139,74
05/2025	20/06/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	9729977	104	1.214,64
05/2025	20/06/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	0128282585	079	247,59
05/2025	20/06/2025	GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	678941467	908	440,86
05/2025	20/06/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	20250414361939	555	475,50
05/2025	20/06/2025	IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	9428905	104	984,00
05/2025	20/06/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	0128655250	079	640,30
05/2025	20/06/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	678266510	908	116,52
05/2025	20/06/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	678199167	908	277,19
05/2025	20/06/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	0127989642	079	651,60
05/2025	20/06/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.467.502-44	678197507	908	290,60
05/2025	20/06/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	678620202	908	540,80
05/2025	20/06/2025	LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	678339606	908	390,38
05/2025	20/06/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	678458558	908	327,52
05/2025	20/06/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	1526243190	121	234,26
					Total Consignado		30.402,13

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	678203199	908	314,57
05/2025	20/06/2025	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	678218348	908	313,91
05/2025	20/06/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	190300012920970	903	362,53
05/2025	20/06/2025	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	9444537	104	875,03
05/2025	20/06/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007452021090814595 9	545.709.482-00	678582561	908	1.411,94
05/2025	20/06/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	678236305	908	313,81
05/2025	20/06/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	678498990	908	195,61
05/2025	20/06/2025	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	190300013879612	903	385,31
05/2025	20/06/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	10336396	104	510,26
05/2025	20/06/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	10011635	104	347,27
05/2025	20/06/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	678201799	908	366,91
05/2025	20/06/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	678201925	908	308,60
05/2025	20/06/2025	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	678198621	908	289,92
05/2025	20/06/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	0129241285	079	831,00
05/2025	20/06/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	678197357	908	232,91
05/2025	20/06/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	000000003199739	935	600,32
05/2025	20/06/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	0129189849	079	1.759,64
05/2025	20/06/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.516.242-00	678199776	908	307,93
05/2025	20/06/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	000000005196684	935	690,95
05/2025	20/06/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	678431118	908	1.061,60
05/2025	20/06/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	0129013826	079	497,41
05/2025	20/06/2025	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	9340611	104	526,66
					Total Consignado		30.402,13

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/06/2025	Mensal	4.199,15	335,92	0,00	0,00	0,00	335,92
05/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	20/06/2025	Mensal	2.251,23	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
05/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	20/06/2025	Mensal	3.543,06	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44
05/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/06/2025	Mensal	2.020,33	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
05/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/06/2025	Mensal	2.897,25	231,78	0,00	0,00	0,00	231,78
05/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/06/2025	Mensal	3.582,71	286,61	0,00	0,00	0,00	286,61
05/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/06/2025	Mensal	2.564,25	205,14	0,00	0,00	0,00	205,14
05/2025		ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009852025040111291 1	038.617.012-60	103	20/06/2025	Mensal	756,27	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
05/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/06/2025	Mensal	4.935,24	394,81	0,00	0,00	0,00	394,81
05/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/06/2025	Mensal	1.656,86	132,54	0,00	0,00	0,00	132,54
05/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020716340 0	680.478.782-04	101	20/06/2025	Mensal	2.935,51	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
05/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/06/2025	Mensal	2.939,36	235,14	0,00	0,00	0,00	235,14
05/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	20/06/2025	Mensal	2.016,54	161,32	0,00	0,00	0,00	161,32
05/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.079.452-68	101	20/06/2025	Mensal	14.611,67	1.168,94	0,00	0,00	0,00	1.168,94
05/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502 7	028.507.922-09	101	20/06/2025	Mensal	2.979,05	238,32	0,00	0,00	0,00	238,32
05/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/06/2025	Mensal	1.933,42	154,67	0,00	0,00	0,00	154,67
05/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/06/2025	Mensal	3.127,02	250,16	0,00	0,00	0,00	250,16
05/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/06/2025	Mensal	4.831,01	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
05/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/06/2025	Mensal	3.661,22	292,89	0,00	0,00	0,00	292,89
05/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	101	20/06/2025	Mensal	1.912,37	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
05/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110006582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/06/2025	Mensal	6.826,88	546,15	0,00	0,00	0,00	546,15
05/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/06/2025	Mensal	3.582,89	286,63	0,00	0,00	0,00	286,63
05/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/06/2025	Mensal	4.634,08	370,72	0,00	0,00	0,00	370,72
05/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.557.392-61	101	20/06/2025	Mensal	3.484,58	278,76	0,00	0,00	0,00	278,76
05/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/06/2025	Mensal	3.048,07	243,84	0,00	0,00	0,00	243,84
05/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/06/2025	Mensal	8.256,60	660,52	0,00	0,00	0,00	660,52
05/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/06/2025	Mensal	2.634,15	210,73	0,00	0,00	0,00	210,73
05/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/06/2025	Mensal	3.658,96	292,71	0,00	0,00	0,00	292,71
05/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001782019032919480 5	393.216.812-72	101	20/06/2025	Mensal	3.243,99	259,51	0,00	0,00	0,00	259,51
05/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/06/2025	Mensal	752,12	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04
05/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/06/2025	Mensal	3.104,98	248,39	0,00	0,00	0,00	248,39
05/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/06/2025	Mensal	4.596,79	367,74	0,00	0,00	0,00	367,74
05/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/06/2025	Mensal	3.585,56	286,84	0,00	0,00	0,00	286,84
05/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/06/2025	Mensal	1.667,37	133,38	0,00	0,00	0,00	133,38
05/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/06/2025	Mensal	2.112,02	168,96	0,00	0,00	0,00	168,96
05/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/06/2025	Mensal	1.933,72	154,69	0,00	0,00	0,00	154,69
05/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/06/2025	Mensal	3.992,67	319,41	0,00	0,00	0,00	319,41
05/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/06/2025	Mensal	3.657,26	292,58	0,00	0,00	0,00	292,58

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/06/2025	Mensal	3.837,68	307,01	0,00	0,00	0,00	307,01
05/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/06/2025	Mensal	2.191,79	175,34	0,00	0,00	0,00	175,34
05/2025		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-61	101	20/06/2025	Mensal	2.703,32	216,25	0,00	0,00	0,00	216,25
05/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 6	002.147.042-11	101	20/06/2025	Mensal	3.061,84	244,94	0,00	0,00	0,00	244,94
05/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/06/2025	Mensal	4.411,25	352,90	0,00	0,00	0,00	352,90
05/2025		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/06/2025	Mensal	2.906,41	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51
05/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/06/2025	Mensal	3.649,42	291,95	0,00	0,00	0,00	291,95
05/2025		ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01110009682025041010530 1	024.707.782-80	101	20/06/2025	Mensal	1.584,25	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74
05/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/06/2025	Mensal	1.522,05	121,76	0,00	0,00	0,00	121,76
05/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/06/2025	Mensal	3.685,95	294,87	0,00	0,00	0,00	294,87
05/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/06/2025	Mensal	2.863,86	229,10	0,00	0,00	0,00	229,10
05/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/06/2025	Mensal	2.101,78	168,14	0,00	0,00	0,00	168,14
05/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/06/2025	Mensal	1.971,88	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
05/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/06/2025	Mensal	4.999,12	399,92	0,00	0,00	0,00	399,92
05/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/06/2025	Mensal	5.334,93	426,79	0,00	0,00	0,00	426,79
05/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/06/2025	Mensal	2.997,42	239,79	0,00	0,00	0,00	239,79
05/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/06/2025	Mensal	2.508,44	200,67	0,00	0,00	0,00	200,67
05/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/06/2025	Mensal	4.578,04	366,24	0,00	0,00	0,00	366,24
05/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	101	20/06/2025	Mensal	1.669,27	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
05/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.782-87	101	20/06/2025	Mensal	3.199,22	255,93	0,00	0,00	0,00	255,93
05/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/06/2025	Mensal	7.040,55	563,24	0,00	0,00	0,00	563,24
05/2025		CAMILLA BARROS DE MENEZES	01110009982025052010370 8	003.964.252-67	101	20/06/2025	Mensal	1.755,93	140,47	0,00	0,00	0,00	140,47
05/2025		CAMILLA EDUARDA LIMA ROLIM	01110009952025051415421 4	034.571.282-00	101	20/06/2025	Mensal	1.776,91	142,15	0,00	0,00	0,00	142,15
05/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/06/2025	Mensal	4.861,25	388,90	0,00	0,00	0,00	388,90
05/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/06/2025	Mensal	4.443,51	355,48	0,00	0,00	0,00	355,48
05/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/06/2025	Mensal	3.541,52	283,32	0,00	0,00	0,00	283,32
05/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/06/2025	Mensal	2.821,37	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70
05/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/06/2025	Mensal	2.740,73	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
05/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	20/06/2025	Mensal	5.353,05	428,24	0,00	0,00	0,00	428,24
05/2025		CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	01110009972025051416470 3	783.093.672-53	101	20/06/2025	Mensal	3.899,64	311,97	0,00	0,00	0,00	311,97
05/2025		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.964.342-67	101	20/06/2025	Mensal	468,09	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44
05/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/06/2025	Mensal	2.988,31	239,06	0,00	0,00	0,00	239,06
05/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/06/2025	Mensal	1.561,30	124,90	0,00	0,00	0,00	124,90
05/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/06/2025	Mensal	3.559,52	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
05/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/06/2025	Mensal	2.046,07	163,68	0,00	0,00	0,00	163,68
05/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/06/2025	Mensal	2.888,26	231,06	0,00	0,00	0,00	231,06
05/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/06/2025	Mensal	3.488,19	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05
05/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007852021112917335 1	041.402.672-16	101	20/06/2025	Mensal	5.819,22	465,53	0,00	0,00	0,00	465,53

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/06/2025	Mensal	4.118,28	329,46	0,00	0,00	0,00	329,46
05/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/06/2025	Mensal	3.547,32	283,78	0,00	0,00	0,00	283,78
05/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110006392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/06/2025	Mensal	3.475,49	278,03	0,00	0,00	0,00	278,03
05/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	20/06/2025	Mensal	2.463,43	197,07	0,00	0,00	0,00	197,07
05/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/06/2025	Mensal	3.089,44	247,15	0,00	0,00	0,00	247,15
05/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/06/2025	Mensal	2.872,99	229,83	0,00	0,00	0,00	229,83
05/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	20/06/2025	Mensal	3.735,12	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80
05/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/06/2025	Mensal	3.517,67	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41
05/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/06/2025	Mensal	2.997,93	239,83	0,00	0,00	0,00	239,83
05/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	20/06/2025	Mensal	3.338,60	267,08	0,00	0,00	0,00	267,08
05/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	20/06/2025	Mensal	1.648,93	131,91	0,00	0,00	0,00	131,91
05/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/06/2025	Mensal	1.726,55	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
05/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/06/2025	Mensal	2.850,11	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
05/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	20/06/2025	Mensal	2.053,62	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
05/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/06/2025	Mensal	2.665,98	213,27	0,00	0,00	0,00	213,27
05/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	20/06/2025	Mensal	1.974,58	157,96	0,00	0,00	0,00	157,96
05/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	20/06/2025	Mensal	2.081,69	166,53	0,00	0,00	0,00	166,53
05/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/06/2025	Mensal	3.275,37	262,02	0,00	0,00	0,00	262,02
05/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	20/06/2025	Mensal	8.657,70	692,61	0,00	0,00	0,00	692,61
05/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/06/2025	Mensal	3.038,13	243,05	0,00	0,00	0,00	243,05
05/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/06/2025	Mensal	3.718,64	297,49	0,00	0,00	0,00	297,49
05/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/06/2025	Mensal	2.055,22	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41
05/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	20/06/2025	Mensal	3.668,56	293,48	0,00	0,00	0,00	293,48
05/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/06/2025	Mensal	3.212,84	257,02	0,00	0,00	0,00	257,02
05/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/06/2025	Mensal	3.624,87	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98
05/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/06/2025	Mensal	2.985,38	238,83	0,00	0,00	0,00	238,83
05/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	20/06/2025	Mensal	3.757,41	300,59	0,00	0,00	0,00	300,59
05/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/06/2025	Mensal	1.939,13	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
05/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.506.012-99	101	20/06/2025	Mensal	3.083,76	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70
05/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.868.492-15	101	20/06/2025	Mensal	3.550,88	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
05/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/06/2025	Mensal	3.140,21	251,21	0,00	0,00	0,00	251,21
05/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	20/06/2025	Mensal	2.585,95	206,87	0,00	0,00	0,00	206,87
05/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/06/2025	Mensal	2.865,37	229,22	0,00	0,00	0,00	229,22
05/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	20/06/2025	Mensal	2.988,40	239,07	0,00	0,00	0,00	239,07
05/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/06/2025	Mensal	2.460,19	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
05/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/06/2025	Mensal	1.628,06	130,24	0,00	0,00	0,00	130,24
05/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/06/2025	Mensal	3.570,33	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
05/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/06/2025	Mensal	4.434,38	354,75	0,00	0,00	0,00	354,75

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/06/2025	Mensal	3.939,17	315,13	0,00	0,00	0,00	315,13
05/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.652-35	101	20/06/2025	Mensal	4.402,31	352,18	0,00	0,00	0,00	352,18
05/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/06/2025	Mensal	3.004,86	240,38	0,00	0,00	0,00	240,38
05/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/06/2025	Mensal	5.141,89	411,35	0,00	0,00	0,00	411,35
05/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/06/2025	Mensal	3.024,97	241,99	0,00	0,00	0,00	241,99
05/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/06/2025	Mensal	2.416,70	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49
05/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/06/2025	Mensal	7.094,78	567,58	0,00	0,00	0,00	567,58
05/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/06/2025	Mensal	2.911,92	232,95	0,00	0,00	0,00	232,95
05/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/06/2025	Mensal	3.455,42	276,43	0,00	0,00	0,00	276,43
05/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110006862023100910552 8	010.750.872-95	101	20/06/2025	Mensal	2.554,92	204,39	0,00	0,00	0,00	204,39
05/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/06/2025	Mensal	3.681,65	294,53	0,00	0,00	0,00	294,53
05/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/06/2025	Mensal	1.746,27	139,70	0,00	0,00	0,00	139,70
05/2025		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/06/2025	Mensal	5.102,88	408,23	0,00	0,00	0,00	408,23
05/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/06/2025	Mensal	2.410,54	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
05/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/06/2025	Mensal	2.910,89	232,87	0,00	0,00	0,00	232,87
05/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/06/2025	Mensal	3.648,96	291,91	0,00	0,00	0,00	291,91
05/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/06/2025	Mensal	3.003,13	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25
05/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/06/2025	Mensal	2.484,80	198,78	0,00	0,00	0,00	198,78
05/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-64	103	20/06/2025	Mensal	630,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60
05/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/06/2025	Mensal	2.097,28	167,78	0,00	0,00	0,00	167,78
05/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/06/2025	Mensal	1.584,91	126,79	0,00	0,00	0,00	126,79
05/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 6	963.920.292-49	101	20/06/2025	Mensal	2.240,08	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
05/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/06/2025	Mensal	3.927,07	314,16	0,00	0,00	0,00	314,16
05/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/06/2025	Mensal	3.699,57	295,96	0,00	0,00	0,00	295,96
05/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/06/2025	Mensal	34.189,52	2.735,16	0,00	0,00	0,00	2.735,16
05/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/06/2025	Mensal	2.394,66	191,57	0,00	0,00	0,00	191,57
05/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/06/2025	Mensal	3.034,60	242,76	0,00	0,00	0,00	242,76
05/2025		GLEICE SENA LEAO	01110006152022071116120 5	798.118.502-59	101	20/06/2025	Mensal	4.878,15	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
05/2025		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/06/2025	Mensal	8.126,91	650,15	0,00	0,00	0,00	650,15
05/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/06/2025	Mensal	1.968,37	157,46	0,00	0,00	0,00	157,46
05/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/06/2025	Mensal	2.689,20	215,13	0,00	0,00	0,00	215,13
05/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/06/2025	Mensal	2.029,28	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34
05/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/06/2025	Mensal	5.665,45	453,23	0,00	0,00	0,00	453,23
05/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/06/2025	Mensal	3.798,50	303,88	0,00	0,00	0,00	303,88
05/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/06/2025	Mensal	2.481,23	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
05/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/06/2025	Mensal	4.462,78	357,02	0,00	0,00	0,00	357,02
05/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/06/2025	Mensal	4.980,48	398,43	0,00	0,00	0,00	398,43
05/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/06/2025	Mensal	3.657,24	292,57	0,00	0,00	0,00	292,57

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/06/2025	Mensal	3.540,49	283,23	0,00	0,00	0,00	283,23
05/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/06/2025	Mensal	1.944,33	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
05/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/06/2025	Mensal	2.804,30	224,34	0,00	0,00	0,00	224,34
05/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/06/2025	Mensal	5.731,85	458,54	0,00	0,00	0,00	458,54
05/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/06/2025	Mensal	3.306,29	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50
05/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/06/2025	Mensal	4.512,35	360,98	0,00	0,00	0,00	360,98
05/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	20/06/2025	Mensal	2.229,97	178,39	0,00	0,00	0,00	178,39
05/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/06/2025	Mensal	1.918,46	153,47	0,00	0,00	0,00	153,47
05/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/06/2025	Mensal	3.423,05	273,84	0,00	0,00	0,00	273,84
05/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/06/2025	Mensal	4.693,91	375,51	0,00	0,00	0,00	375,51
05/2025		JOAO PAULO RIBEIRO SILVA	01110009842025032016201 3	018.995.782-42	101	20/06/2025	Mensal	3.662,82	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
05/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/06/2025	Mensal	1.694,98	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59
05/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	20/06/2025	Mensal	2.901,39	232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
05/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/06/2025	Mensal	3.640,54	291,24	0,00	0,00	0,00	291,24
05/2025		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/06/2025	Mensal	1.788,22	143,05	0,00	0,00	0,00	143,05
05/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/06/2025	Mensal	1.874,42	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95
05/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/06/2025	Mensal	2.528,47	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
05/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/06/2025	Mensal	2.496,69	199,73	0,00	0,00	0,00	199,73
05/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/06/2025	Mensal	2.147,91	171,83	0,00	0,00	0,00	171,83
05/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/06/2025	Mensal	1.812,67	145,01	0,00	0,00	0,00	145,01
05/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/06/2025	Mensal	1.976,45	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
05/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/06/2025	Mensal	2.611,61	208,92	0,00	0,00	0,00	208,92
05/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/06/2025	Mensal	3.044,31	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54
05/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	776.223.742-49	101	20/06/2025	Mensal	2.925,65	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
05/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/06/2025	Mensal	1.931,25	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50
05/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	20/06/2025	Mensal	1.749,42	139,95	0,00	0,00	0,00	139,95
05/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	20/06/2025	Mensal	467,94	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35
05/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	20/06/2025	Mensal	7.316,47	585,31	0,00	0,00	0,00	585,31
05/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/06/2025	Mensal	4.840,12	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20
05/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/06/2025	Mensal	1.766,14	141,29	0,00	0,00	0,00	141,29
05/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/06/2025	Mensal	4.718,09	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
05/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	20/06/2025	Mensal	2.501,53	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12
05/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/06/2025	Mensal	1.690,94	135,27	0,00	0,00	0,00	135,27
05/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/06/2025	Mensal	1.687,02	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96
05/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	035.935.382-70	101	20/06/2025	Mensal	4.562,12	364,96	0,00	0,00	0,00	364,96
05/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/06/2025	Mensal	3.727,92	298,23	0,00	0,00	0,00	298,23
05/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/06/2025	Mensal	2.040,49	163,23	0,00	0,00	0,00	163,23
05/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/06/2025	Mensal	2.047,21	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022061910515 9	036.961.792-48	101	20/06/2025	Mensal	3.320,79	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66
05/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/06/2025	Mensal	1.785,21	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81
05/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/06/2025	Mensal	2.891,71	231,33	0,00	0,00	0,00	231,33
05/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/06/2025	Mensal	2.524,75	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
05/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 6	673.408.572-49	101	20/06/2025	Mensal	3.102,84	248,22	0,00	0,00	0,00	248,22
05/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/06/2025	Mensal	2.551,23	204,09	0,00	0,00	0,00	204,09
05/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/06/2025	Mensal	2.482,67	198,61	0,00	0,00	0,00	198,61
05/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/06/2025	Mensal	2.594,09	207,52	0,00	0,00	0,00	207,52
05/2025		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	20/06/2025	Mensal	2.401,42	192,11	0,00	0,00	0,00	192,11
05/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/06/2025	Mensal	2.472,28	197,78	0,00	0,00	0,00	197,78
05/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	20/06/2025	Mensal	3.390,91	271,27	0,00	0,00	0,00	271,27
05/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/06/2025	Mensal	1.737,41	138,99	0,00	0,00	0,00	138,99
05/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.090.292-91	101	20/06/2025	Mensal	1.486,56	118,92	0,00	0,00	0,00	118,92
05/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/06/2025	Mensal	6.811,88	544,95	0,00	0,00	0,00	544,95
05/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/06/2025	Mensal	2.601,45	208,11	0,00	0,00	0,00	208,11
05/2025		LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	01110009912025041517290 6	055.296.072-24	101	20/06/2025	Mensal	2.041,27	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30
05/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/06/2025	Mensal	3.909,33	312,74	0,00	0,00	0,00	312,74
05/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006602020121516320 2	014.570.792-08	101	20/06/2025	Mensal	5.774,64	461,97	0,00	0,00	0,00	461,97
05/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/06/2025	Mensal	4.222,26	337,78	0,00	0,00	0,00	337,78
05/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/06/2025	Mensal	1.596,56	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72
05/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/06/2025	Mensal	5.572,51	445,80	0,00	0,00	0,00	445,80
05/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/06/2025	Mensal	3.718,65	297,49	0,00	0,00	0,00	297,49
05/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/06/2025	Mensal	2.129,35	170,34	0,00	0,00	0,00	170,34
05/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/06/2025	Mensal	3.676,19	294,09	0,00	0,00	0,00	294,09
05/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/06/2025	Mensal	2.129,17	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
05/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/06/2025	Mensal	3.378,71	270,29	0,00	0,00	0,00	270,29
05/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/06/2025	Mensal	3.050,47	244,03	0,00	0,00	0,00	244,03
05/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/06/2025	Mensal	5.512,25	440,98	0,00	0,00	0,00	440,98
05/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	20/06/2025	Mensal	2.934,27	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74
05/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	20/06/2025	Mensal	3.399,88	271,99	0,00	0,00	0,00	271,99
05/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/06/2025	Mensal	3.710,86	296,86	0,00	0,00	0,00	296,86
05/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.696.612-00	101	20/06/2025	Mensal	2.006,48	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
05/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832025032015522 6	253.998.962-49	101	20/06/2025	Mensal	1.876,48	150,11	0,00	0,00	0,00	150,11
05/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/06/2025	Mensal	6.007,14	480,57	0,00	0,00	0,00	480,57
05/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/06/2025	Mensal	3.003,84	240,30	0,00	0,00	0,00	240,30
05/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	20/06/2025	Mensal	2.855,43	228,43	0,00	0,00	0,00	228,43
05/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/06/2025	Mensal	1.976,69	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13
05/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/06/2025	Mensal	5.678,39	454,27	0,00	0,00	0,00	454,27

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/06/2025	Mensal	4.312,67	345,01	0,00	0,00	0,00	345,01
05/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/06/2025	Mensal	2.485,11	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80
05/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/06/2025	Mensal	3.049,11	243,92	0,00	0,00	0,00	243,92
05/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/06/2025	Mensal	3.004,30	240,34	0,00	0,00	0,00	240,34
05/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/06/2025	Mensal	4.757,42	380,59	0,00	0,00	0,00	380,59
05/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001582018100217130 9	765.225.802-25	101	20/06/2025	Mensal	3.071,20	245,69	0,00	0,00	0,00	245,69
05/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/06/2025	Mensal	4.546,57	363,72	0,00	0,00	0,00	363,72
05/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	20/06/2025	Mensal	2.002,81	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
05/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/06/2025	Mensal	3.265,29	261,22	0,00	0,00	0,00	261,22
05/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/06/2025	Mensal	1.660,18	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81
05/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	20/06/2025	Mensal	2.394,22	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
05/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.092-45	103	20/06/2025	Mensal	761,20	15,22	0,00	0,00	0,00	15,22
05/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/06/2025	Mensal	3.548,34	283,86	0,00	0,00	0,00	283,86
05/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/06/2025	Mensal	767,63	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35
05/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/06/2025	Mensal	3.141,22	251,29	0,00	0,00	0,00	251,29
05/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/06/2025	Mensal	2.428,36	194,26	0,00	0,00	0,00	194,26
05/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/06/2025	Mensal	3.612,32	288,98	0,00	0,00	0,00	288,98
05/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/06/2025	Mensal	2.098,59	167,88	0,00	0,00	0,00	167,88
05/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	20/06/2025	Mensal	2.629,36	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
05/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/06/2025	Mensal	2.628,86	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30
05/2025		PEDRO AUGUSTO GAMA MAMEDIO	01110009932025050513135 5	042.602.722-17	101	20/06/2025	Mensal	4.017,00	321,36	0,00	0,00	0,00	321,36
05/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/06/2025	Mensal	2.111,71	168,93	0,00	0,00	0,00	168,93
05/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/06/2025	Mensal	4.933,56	394,68	0,00	0,00	0,00	394,68
05/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110006382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/06/2025	Mensal	3.220,23	257,61	0,00	0,00	0,00	257,61
05/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/06/2025	Mensal	4.950,91	396,07	0,00	0,00	0,00	396,07
05/2025		RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	01110009872025040818094 9	015.609.446-09	101	20/06/2025	Mensal	6.642,33	531,38	0,00	0,00	0,00	531,38
05/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	20/06/2025	Mensal	4.444,99	355,59	0,00	0,00	0,00	355,59
05/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/06/2025	Mensal	3.166,50	253,32	0,00	0,00	0,00	253,32
05/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/06/2025	Mensal	1.845,47	147,63	0,00	0,00	0,00	147,63
05/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/06/2025	Mensal	2.635,66	210,85	0,00	0,00	0,00	210,85
05/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/06/2025	Mensal	1.962,12	156,96	0,00	0,00	0,00	156,96
05/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/06/2025	Mensal	2.079,29	166,34	0,00	0,00	0,00	166,34
05/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/06/2025	Mensal	3.026,10	242,08	0,00	0,00	0,00	242,08
05/2025		RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	01110009962025051416362 5	057.796.612-00	101	20/06/2025	Mensal	896,05	71,64	0,00	0,00	0,00	71,64
05/2025		RAQUEL DE MELO COSTA	01110009942025050514273 9	047.166.682-31	101	20/06/2025	Mensal	2.349,59	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
05/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/06/2025	Mensal	2.041,89	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35
05/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/06/2025	Mensal	4.389,73	351,17	0,00	0,00	0,00	351,17
05/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/06/2025	Mensal	2.183,93	174,71	0,00	0,00	0,00	174,71

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012554	595.251.182-15	101	20/06/2025	Mensal	3.192,72	255,41	0,00	0,00	0,00	255,41
05/2025		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144	020.970.262-14	101	20/06/2025	Mensal	3.001,12	240,08	0,00	0,00	0,00	240,08
05/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543	745.879.512-34	101	20/06/2025	Mensal	4.844,36	387,54	0,00	0,00	0,00	387,54
05/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440	010.874.702-69	101	20/06/2025	Mensal	3.196,49	255,71	0,00	0,00	0,00	255,71
05/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523	012.190.832-16	101	20/06/2025	Mensal	3.741,77	299,34	0,00	0,00	0,00	299,34
05/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401	632.830.342-49	101	20/06/2025	Mensal	3.171,27	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
05/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530	011.189.442-59	101	20/06/2025	Mensal	2.989,95	239,19	0,00	0,00	0,00	239,19
05/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143	003.585.692-06	101	20/06/2025	Mensal	1.841,50	147,32	0,00	0,00	0,00	147,32
05/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580	683.107.902-44	101	20/06/2025	Mensal	1.979,16	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
05/2025		ROMULO DOS SANTOS MAIA	01110009902025041015374	027.940.872-23	101	20/06/2025	Mensal	2.424,87	193,98	0,00	0,00	0,00	193,98
05/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055	022.607.572-94	101	20/06/2025	Mensal	2.914,28	233,14	0,00	0,00	0,00	233,14
05/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394	060.187.493-51	101	20/06/2025	Mensal	3.169,91	253,59	0,00	0,00	0,00	253,59
05/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503	981.721.402-82	101	20/06/2025	Mensal	1.887,99	151,03	0,00	0,00	0,00	151,03
05/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485	005.561.672-01	101	20/06/2025	Mensal	4.662,73	373,01	0,00	0,00	0,00	373,01
05/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110006872023100617041	614.629.502-72	101	20/06/2025	Mensal	3.929,51	314,36	0,00	0,00	0,00	314,36
05/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200	751.094.682-49	101	20/06/2025	Mensal	4.489,19	359,13	0,00	0,00	0,00	359,13
05/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480	197.679.192-87	101	20/06/2025	Mensal	2.283,18	182,65	0,00	0,00	0,00	182,65
05/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024	892.479.222-91	101	20/06/2025	Mensal	1.602,73	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21
05/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271	399.392.862-87	101	20/06/2025	Mensal	5.817,92	465,43	0,00	0,00	0,00	465,43
05/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474	271.180.292-20	101	20/06/2025	Mensal	3.984,96	318,79	0,00	0,00	0,00	318,79
05/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425	667.328.082-49	101	20/06/2025	Mensal	3.649,36	291,94	0,00	0,00	0,00	291,94
05/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480	614.905.472-15	101	20/06/2025	Mensal	5.638,80	451,10	0,00	0,00	0,00	451,10
05/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521	781.772.602-78	101	20/06/2025	Mensal	1.544,53	123,56	0,00	0,00	0,00	123,56
05/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061	018.581.512-01	101	20/06/2025	Mensal	2.887,65	231,01	0,00	0,00	0,00	231,01
05/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232	530.521.292-87	101	20/06/2025	Mensal	5.135,24	410,81	0,00	0,00	0,00	410,81
05/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472	600.008.603-28	101	20/06/2025	Mensal	4.880,28	390,42	0,00	0,00	0,00	390,42
05/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562	821.599.122-04	101	20/06/2025	Mensal	3.714,96	297,19	0,00	0,00	0,00	297,19
05/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322	054.183.922-55	103	20/06/2025	Mensal	743,74	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
05/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055	117.336.082-49	101	20/06/2025	Mensal	4.762,90	381,03	0,00	0,00	0,00	381,03
05/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093	471.384.162-53	101	20/06/2025	Mensal	3.030,79	242,46	0,00	0,00	0,00	242,46
05/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072	613.738.342-34	101	20/06/2025	Mensal	3.203,30	256,26	0,00	0,00	0,00	256,26
05/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360	686.182.042-34	101	20/06/2025	Mensal	1.860,58	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84
05/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490	393.049.812-04	101	20/06/2025	Mensal	3.072,30	245,78	0,00	0,00	0,00	245,78
05/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163	725.328.072-53	101	20/06/2025	Mensal	2.009,97	160,79	0,00	0,00	0,00	160,79
05/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482	673.699.602-34	101	20/06/2025	Mensal	2.886,15	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89
05/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255	803.518.242-00	101	20/06/2025	Mensal	4.363,86	349,10	0,00	0,00	0,00	349,10
05/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492	674.632.742-68	101	20/06/2025	Mensal	3.079,01	246,32	0,00	0,00	0,00	246,32
05/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110006112022071112481	902.410.292-87	101	20/06/2025	Mensal	7.594,81	607,58	0,00	0,00	0,00	607,58

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818O545	550.538.312-20	101	20/06/2025	Mensal	3.611,71	288,93	0,00	0,00	0,00	288,93
05/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/06/2025	Mensal	3.810,43	304,83	0,00	0,00	0,00	304,83
05/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	20/06/2025	Mensal	1.600,34	128,02	0,00	0,00	0,00	128,02
05/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/06/2025	Mensal	3.300,41	264,03	0,00	0,00	0,00	264,03
05/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350 1	020.062.692-24	101	20/06/2025	Mensal	4.850,36	388,02	0,00	0,00	0,00	388,02
05/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060615022 2	068.811.022-32	101	20/06/2025	Mensal	2.986,68	238,93	0,00	0,00	0,00	238,93
05/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/06/2025	Mensal	2.040,02	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20
05/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/06/2025	Mensal	6.057,87	484,62	0,00	0,00	0,00	484,62
05/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/06/2025	Mensal	7.356,70	588,53	0,00	0,00	0,00	588,53
05/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/06/2025	Mensal	4.939,24	395,13	0,00	0,00	0,00	395,13
05/2025		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/06/2025	Mensal	4.250,91	340,07	0,00	0,00	0,00	340,07
05/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/06/2025	Mensal	6.521,43	521,71	0,00	0,00	0,00	521,71
05/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	101	20/06/2025	Mensal	2.167,78	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
05/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	20/06/2025	Mensal	3.514,83	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
05/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/06/2025	Mensal	2.762,63	221,01	0,00	0,00	0,00	221,01
05/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/06/2025	Mensal	3.350,20	268,01	0,00	0,00	0,00	268,01
05/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/06/2025	Mensal	4.104,47	328,35	0,00	0,00	0,00	328,35
05/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110006392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/06/2025	Mensal	2.927,72	234,21	0,00	0,00	0,00	234,21
05/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/06/2025	Mensal	3.321,95	265,75	0,00	0,00	0,00	265,75
05/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317063 9	010.892.912-46	101	20/06/2025	Mensal	3.377,99	270,23	0,00	0,00	0,00	270,23
05/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	01110009862025040112121 6	026.061.952-30	103	20/06/2025	Mensal	767,99	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35
05/2025		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/06/2025	Mensal	3.463,13	277,05	0,00	0,00	0,00	277,05
05/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/06/2025	Mensal	5.948,65	475,89	0,00	0,00	0,00	475,89
05/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415251 6	844.523.581-87	101	20/06/2025	Mensal	3.620,12	289,60	0,00	0,00	0,00	289,60
05/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/06/2025	Mensal	5.409,38	432,75	0,00	0,00	0,00	432,75
05/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/06/2025	Mensal	4.405,96	352,47	0,00	0,00	0,00	352,47
05/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/06/2025	Mensal	1.982,46	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
05/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/06/2025	Mensal	1.959,98	156,79	0,00	0,00	0,00	156,79
05/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/06/2025	Mensal	2.297,22	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77
05/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/06/2025	Mensal	7.031,04	562,48	0,00	0,00	0,00	562,48
05/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	01110009922025042417063 8	022.112.732-11	103	20/06/2025	Mensal	758,24	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
05/2025		YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040613190 3	041.087.842-19	101	20/06/2025	Mensal	1.570,56	125,64	0,00	0,00	0,00	125,64
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**
								Total FGTS	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025	101	327	1.121.314,37	89.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.703,51
05/2025	103	9	6.405,33	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,06
		Total FGTS	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

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 tralicado 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 exercitual
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 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - 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:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025	23.453.830/0015-75	336	1.127.719,70	89.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.831,57
		Total FGTS	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025	11 - FGTS mensal	327	1.118.754,26	89.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.498,72
05/2025	12 - FGTS 13° salário	2	2.560,11	204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,79
05/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.405,33	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,06
		Total FGTS	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025	336	1.127.719,70	89.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.831,57
	Total FGTS	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

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

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

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS E E-CONSIGNADO

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 20/06/2025	R$	120.233,70
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**120.233,70**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Mercedo
Diretor Executivo
CRA/PR 6134
INDSH-Hospital Jean Bitar

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:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017 5753	947.382.202-25	101	20/06/2025	Mensal	4.199,15	335,92	0,00	0,00	0,00	335,92
05/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316 3308	756.336.712-87	101	20/06/2025	Mensal	2.251,23	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
05/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319 2109	512.088.572-15	101	20/06/2025	Mensal	3.543,06	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44
05/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312 2808	709.501.992-49	101	20/06/2025	Mensal	2.020,33	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
05/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216 5029	015.471.642-12	101	20/06/2025	Mensal	2.897,25	231,78	0,00	0,00	0,00	231,78
05/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910 0001	846.919.132-20	101	20/06/2025	Mensal	3.582,71	286,61	0,00	0,00	0,00	286,61
05/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811 0951	311.971.478-02	101	20/06/2025	Mensal	2.564,25	205,14	0,00	0,00	0,00	205,14
05/2025		ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009852025040111 2911	038.617.012-60	103	20/06/2025	Mensal	756,27	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
05/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717 2019	034.223.602-47	101	20/06/2025	Mensal	4.935,24	394,81	0,00	0,00	0,00	394,81
05/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214 3707	638.196.272-00	101	20/06/2025	Mensal	1.656,86	132,54	0,00	0,00	0,00	132,54
05/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718 3400	680.478.782-04	101	20/06/2025	Mensal	2.935,51	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
05/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516 0721	639.322.292-15	101	20/06/2025	Mensal	2.939,36	235,14	0,00	0,00	0,00	235,14
05/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218 4318	754.308.862-20	101	20/06/2025	Mensal	2.016,54	161,32	0,00	0,00	0,00	161,32
05/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611 2904	750.070.452-68	101	20/06/2025	Mensal	14.611,87	1.168,94	0,00	0,00	0,00	1.168,94
05/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916 5027	028.507.922-09	101	20/06/2025	Mensal	2.979,05	238,32	0,00	0,00	0,00	238,32
05/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218 5525	029.933.952-11	101	20/06/2025	Mensal	1.933,42	154,67	0,00	0,00	0,00	154,67
05/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919 4905	645.832.282-87	101	20/06/2025	Mensal	3.127,02	250,16	0,00	0,00	0,00	250,16
05/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317 3900	712.405.602-06	101	20/06/2025	Mensal	4.831,01	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
05/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312 2511	657.706.172-68	101	20/06/2025	Mensal	3.661,22	292,89	0,00	0,00	0,00	292,89
05/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516 2347	030.540.612-48	101	20/06/2025	Mensal	1.912,37	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
05/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517 1216	969.250.862-53	101	20/06/2025	Mensal	6.826,88	546,15	0,00	0,00	0,00	546,15
05/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711 5644	012.300.682-10	101	20/06/2025	Mensal	3.582,89	286,63	0,00	0,00	0,00	286,63
05/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712 1349	014.284.682-18	101	20/06/2025	Mensal	4.634,08	370,72	0,00	0,00	0,00	370,72
05/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717 4010	015.557.392-61	101	20/06/2025	Mensal	3.484,58	278,76	0,00	0,00	0,00	278,76
05/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113 0827	701.603.772-00	101	20/06/2025	Mensal	3.048,07	243,84	0,00	0,00	0,00	243,84
05/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513 1700	002.745.652-85	101	20/06/2025	Mensal	8.256,60	660,52	0,00	0,00	0,00	660,52
05/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717 0153	548.803.432-34	101	20/06/2025	Mensal	2.634,15	210,73	0,00	0,00	0,00	210,73
05/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216 5108	650.492.842-87	101	20/06/2025	Mensal	3.658,96	292,71	0,00	0,00	0,00	292,71
05/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919 4805	393.216.812-72	101	20/06/2025	Mensal	3.243,99	259,51	0,00	0,00	0,00	259,51
05/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815 3510	040.256.022-10	103	20/06/2025	Mensal	752,12	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04
05/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919 4815	012.844.543-20	101	20/06/2025	Mensal	3.104,98	248,39	0,00	0,00	0,00	248,39
05/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616 0124	428.997.962-91	101	20/06/2025	Mensal	4.596,79	367,74	0,00	0,00	0,00	367,74
05/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415 5901	674.471.632-87	101	20/06/2025	Mensal	3.585,56	286,84	0,00	0,00	0,00	286,84
05/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214 3631	600.042.232-68	101	20/06/2025	Mensal	1.667,37	133,38	0,00	0,00	0,00	133,38
05/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916 4708	016.054.142-55	101	20/06/2025	Mensal	2.112,02	168,96	0,00	0,00	0,00	168,96
05/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409 3422	036.214.572-59	101	20/06/2025	Mensal	1.933,72	154,69	0,00	0,00	0,00	154,69
05/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314 2417	689.652.142-20	101	20/06/2025	Mensal	3.992,67	319,41	0,00	0,00	0,00	319,41
05/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415 2851	632.124.632-87	101	20/06/2025	Mensal	3.657,26	292,58	0,00	0,00	0,00	292,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/06/2025	Mensal	3.837,68	307,01	0,00	0,00	0,00	307,01
05/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/06/2025	Mensal	2.191,79	175,34	0,00	0,00	0,00	175,34
05/2025		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	20/06/2025	Mensal	2.703,32	216,25	0,00	0,00	0,00	216,25
05/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/06/2025	Mensal	3.061,84	244,94	0,00	0,00	0,00	244,94
05/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/06/2025	Mensal	4.411,25	352,90	0,00	0,00	0,00	352,90
05/2025		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/06/2025	Mensal	2.906,41	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51
05/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/06/2025	Mensal	3.649,42	291,95	0,00	0,00	0,00	291,95
05/2025		ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01110009882025041010530 1	024.707.782-80	101	20/06/2025	Mensal	1.584,25	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74
05/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/06/2025	Mensal	1.522,05	121,76	0,00	0,00	0,00	121,76
05/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/06/2025	Mensal	3.685,95	294,87	0,00	0,00	0,00	294,87
05/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/06/2025	Mensal	2.863,86	229,10	0,00	0,00	0,00	229,10
05/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/06/2025	Mensal	2.101,78	168,14	0,00	0,00	0,00	168,14
05/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/06/2025	Mensal	1.971,88	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
05/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/06/2025	Mensal	4.999,12	399,92	0,00	0,00	0,00	399,92
05/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/06/2025	Mensal	5.334,93	426,79	0,00	0,00	0,00	426,79
05/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/06/2025	Mensal	2.997,42	239,79	0,00	0,00	0,00	239,79
05/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/06/2025	Mensal	2.508,44	200,67	0,00	0,00	0,00	200,67
05/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/06/2025	Mensal	4.578,04	366,24	0,00	0,00	0,00	366,24
05/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	101	20/06/2025	Mensal	1.669,27	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
05/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/06/2025	Mensal	3.199,22	255,93	0,00	0,00	0,00	255,93
05/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/06/2025	Mensal	7.040,55	563,24	0,00	0,00	0,00	563,24
05/2025		CAMILLA BARROS DE MENEZES	01110009982025052010370 8	003.964.252-67	101	20/06/2025	Mensal	1.755,93	140,47	0,00	0,00	0,00	140,47
05/2025		CAMILLA EDUARDA LIMA ROLIM	01110009952025051415421 4	034.571.282-00	101	20/06/2025	Mensal	1.776,91	142,15	0,00	0,00	0,00	142,15
05/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/06/2025	Mensal	4.861,25	388,90	0,00	0,00	0,00	388,90
05/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/06/2025	Mensal	4.443,51	355,48	0,00	0,00	0,00	355,48
05/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/06/2025	Mensal	3.541,52	283,32	0,00	0,00	0,00	283,32
05/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/06/2025	Mensal	2.821,37	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70
05/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/06/2025	Mensal	2.740,73	219,25	0,00	0,00	0,00	219,25
05/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	20/06/2025	Mensal	5.353,05	428,24	0,00	0,00	0,00	428,24
05/2025		CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	01110009972025051416470 3	783.093.872-53	101	20/06/2025	Mensal	3.899,64	311,97	0,00	0,00	0,00	311,97
05/2025		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/06/2025	Mensal	468,09	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44
05/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/06/2025	Mensal	2.988,31	239,06	0,00	0,00	0,00	239,06
05/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/06/2025	Mensal	1.561,30	124,90	0,00	0,00	0,00	124,90
05/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/06/2025	Mensal	3.559,52	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
05/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/06/2025	Mensal	2.046,07	163,68	0,00	0,00	0,00	163,68
05/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/06/2025	Mensal	2.888,26	231,06	0,00	0,00	0,00	231,06
05/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/06/2025	Mensal	3.488,19	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05
05/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/06/2025	Mensal	5.819,22	465,53	0,00	0,00	0,00	465,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221l	037.133.832-86	101	20/06/2025	Mensal	4.118,28	329,46	0,00	0,00	0,00	329,46
05/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575O	016.437.302-07	101	20/06/2025	Mensal	3.547,32	283,78	0,00	0,00	0,00	283,78
05/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333l	744.073.092-53	101	20/06/2025	Mensal	3.475,49	278,03	0,00	0,00	0,00	278,03
05/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	101	20/06/2025	Mensal	2.463,43	197,07	0,00	0,00	0,00	197,07
05/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216l607	587.427.192-91	101	20/06/2025	Mensal	3.089,44	247,15	0,00	0,00	0,00	247,15
05/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	101	20/06/2025	Mensal	2.872,99	229,83	0,00	0,00	0,00	229,83
05/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561l	034.975.172-24	101	20/06/2025	Mensal	3.735,12	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80
05/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490l	889.952.592-72	101	20/06/2025	Mensal	3.517,67	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41
05/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	676.238.322-04	101	20/06/2025	Mensal	2.997,93	239,83	0,00	0,00	0,00	239,83
05/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325l	761.645.352-04	101	20/06/2025	Mensal	3.338,60	267,08	0,00	0,00	0,00	267,08
05/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582l	593.888.622-87	101	20/06/2025	Mensal	1.648,93	131,91	0,00	0,00	0,00	131,91
05/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101l	990.558.132-49	101	20/06/2025	Mensal	1.726,55	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
05/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303O	021.610.982-50	101	20/06/2025	Mensal	2.850,11	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
05/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555l	402.496.112-87	101	20/06/2025	Mensal	2.053,62	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
05/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/06/2025	Mensal	2.665,98	213,27	0,00	0,00	0,00	213,27
05/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233l	822.954.252-04	101	20/06/2025	Mensal	1.974,58	157,96	0,00	0,00	0,00	157,96
05/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094l	611.584.102-04	101	20/06/2025	Mensal	2.081,69	166,53	0,00	0,00	0,00	166,53
05/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	101	20/06/2025	Mensal	3.275,37	262,02	0,00	0,00	0,00	262,02
05/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030O	620.440.952-20	101	20/06/2025	Mensal	8.657,70	692,61	0,00	0,00	0,00	692,61
05/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243l	617.316.332-20	101	20/06/2025	Mensal	3.038,13	243,05	0,00	0,00	0,00	243,05
05/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481l	804.751.912-34	101	20/06/2025	Mensal	3.718,64	297,49	0,00	0,00	0,00	297,49
05/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433l	260.793.802-34	101	20/06/2025	Mensal	2.055,22	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41
05/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320O	012.453.632-80	101	20/06/2025	Mensal	3.668,56	293,48	0,00	0,00	0,00	293,48
05/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490l	377.322.422-20	101	20/06/2025	Mensal	3.212,84	257,02	0,00	0,00	0,00	257,02
05/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570l	875.129.472-91	101	20/06/2025	Mensal	3.624,87	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98
05/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575l	000.692.002-03	101	20/06/2025	Mensal	2.985,38	238,83	0,00	0,00	0,00	238,83
05/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432l	948.270.792-34	101	20/06/2025	Mensal	3.757,41	300,59	0,00	0,00	0,00	300,59
05/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133l	554.137.572-04	101	20/06/2025	Mensal	1.939,13	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
05/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104O	006.566.012-99	101	20/06/2025	Mensal	3.083,76	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70
05/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370l	703.888.492-15	101	20/06/2025	Mensal	3.550,88	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
05/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454O	935.894.922-87	101	20/06/2025	Mensal	3.140,21	251,21	0,00	0,00	0,00	251,21
05/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353l	808.715.422-34	101	20/06/2025	Mensal	2.585,95	206,87	0,00	0,00	0,00	206,87
05/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240l	701.407.822-49	101	20/06/2025	Mensal	2.865,37	229,22	0,00	0,00	0,00	229,22
05/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151O	237.680.882-00	101	20/06/2025	Mensal	2.988,40	239,07	0,00	0,00	0,00	239,07
05/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573l	734.587.832-53	101	20/06/2025	Mensal	2.460,19	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
05/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041l	379.807.422-49	101	20/06/2025	Mensal	1.628,06	130,24	0,00	0,00	0,00	130,24
05/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294l	709.685.862-87	101	20/06/2025	Mensal	3.570,33	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
05/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235l	394.647.092-00	101	20/06/2025	Mensal	4.434,38	354,75	0,00	0,00	0,00	354,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/06/2025	Mensal	3.939,17	315,13	0,00	0,00	0,00	315,13
05/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/06/2025	Mensal	4.402,31	352,18	0,00	0,00	0,00	352,18
05/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/06/2025	Mensal	3.004,86	240,38	0,00	0,00	0,00	240,38
05/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/06/2025	Mensal	5.141,89	411,35	0,00	0,00	0,00	411,35
05/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/06/2025	Mensal	3.024,97	241,99	0,00	0,00	0,00	241,99
05/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/06/2025	Mensal	2.418,70	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49
05/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/06/2025	Mensal	7.094,78	567,58	0,00	0,00	0,00	567,58
05/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/06/2025	Mensal	2.911,92	232,95	0,00	0,00	0,00	232,95
05/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/06/2025	Mensal	3.455,42	276,43	0,00	0,00	0,00	276,43
05/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	20/06/2025	Mensal	2.554,92	204,39	0,00	0,00	0,00	204,39
05/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/06/2025	Mensal	3.681,65	294,53	0,00	0,00	0,00	294,53
05/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/06/2025	Mensal	1.746,27	139,70	0,00	0,00	0,00	139,70
05/2025		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/06/2025	Mensal	5.102,88	408,23	0,00	0,00	0,00	408,23
05/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/06/2025	Mensal	2.410,54	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
05/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/06/2025	Mensal	2.910,89	232,87	0,00	0,00	0,00	232,87
05/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/06/2025	Mensal	3.648,96	291,91	0,00	0,00	0,00	291,91
05/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/06/2025	Mensal	3.003,13	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25
05/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/06/2025	Mensal	2.484,80	198,78	0,00	0,00	0,00	198,78
05/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/06/2025	Mensal	630,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60
05/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/06/2025	Mensal	2.097,28	167,78	0,00	0,00	0,00	167,78
05/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	20/06/2025	Mensal	1.584,91	126,79	0,00	0,00	0,00	126,79
05/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/06/2025	Mensal	2.240,08	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
05/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/06/2025	Mensal	3.927,07	314,16	0,00	0,00	0,00	314,16
05/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/06/2025	Mensal	3.699,57	295,96	0,00	0,00	0,00	295,96
05/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/06/2025	Mensal	34.189,52	2.735,16	0,00	0,00	0,00	2.735,16
05/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/06/2025	Mensal	2.394,66	191,57	0,00	0,00	0,00	191,57
05/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/06/2025	Mensal	3.034,60	242,76	0,00	0,00	0,00	242,76
05/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/06/2025	Mensal	4.878,15	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
05/2025		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/06/2025	Mensal	8.126,91	650,15	0,00	0,00	0,00	650,15
05/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/06/2025	Mensal	1.968,37	157,46	0,00	0,00	0,00	157,46
05/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	20/06/2025	Mensal	2.689,20	215,13	0,00	0,00	0,00	215,13
05/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/06/2025	Mensal	2.029,28	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34
05/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/06/2025	Mensal	5.665,45	453,23	0,00	0,00	0,00	453,23
05/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/06/2025	Mensal	3.798,50	303,88	0,00	0,00	0,00	303,88
05/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/06/2025	Mensal	2.481,23	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
05/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/06/2025	Mensal	4.462,78	357,02	0,00	0,00	0,00	357,02
05/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/06/2025	Mensal	4.980,48	398,43	0,00	0,00	0,00	398,43
05/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/06/2025	Mensal	3.657,24	292,57	0,00	0,00	0,00	292,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/06/2025	Mensal	3.540,49	283,23	0,00	0,00	0,00	283,23
05/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/06/2025	Mensal	1.944,33	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
05/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/06/2025	Mensal	2.804,30	224,34	0,00	0,00	0,00	224,34
05/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	20/06/2025	Mensal	5.731,85	458,54	0,00	0,00	0,00	458,54
05/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/06/2025	Mensal	3.306,29	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50
05/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/06/2025	Mensal	4.512,35	360,98	0,00	0,00	0,00	360,98
05/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	20/06/2025	Mensal	2.229,97	178,39	0,00	0,00	0,00	178,39
05/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/06/2025	Mensal	1.918,46	153,47	0,00	0,00	0,00	153,47
05/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/06/2025	Mensal	3.423,05	273,84	0,00	0,00	0,00	273,84
05/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/06/2025	Mensal	4.693,91	375,51	0,00	0,00	0,00	375,51
05/2025		JOAO PAULO RIBEIRO SILVA	01110009842025032016201 3	018.995.782-42	101	20/06/2025	Mensal	3.662,82	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
05/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/06/2025	Mensal	1.694,98	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59
05/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	20/06/2025	Mensal	2.901,39	232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
05/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/06/2025	Mensal	3.640,54	291,24	0,00	0,00	0,00	291,24
05/2025		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/06/2025	Mensal	1.788,22	143,05	0,00	0,00	0,00	143,05
05/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	20/06/2025	Mensal	1.874,42	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95
05/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/06/2025	Mensal	2.528,47	202,27	0,00	0,00	0,00	202,27
05/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	20/06/2025	Mensal	2.496,69	199,73	0,00	0,00	0,00	199,73
05/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/06/2025	Mensal	2.147,91	171,83	0,00	0,00	0,00	171,83
05/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/06/2025	Mensal	1.812,67	145,01	0,00	0,00	0,00	145,01
05/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/06/2025	Mensal	1.976,45	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
05/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/06/2025	Mensal	2.611,61	208,92	0,00	0,00	0,00	208,92
05/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/06/2025	Mensal	3.044,31	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54
05/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/06/2025	Mensal	2.925,65	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
05/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/06/2025	Mensal	1.931,25	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50
05/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	20/06/2025	Mensal	1.749,42	139,95	0,00	0,00	0,00	139,95
05/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	20/06/2025	Mensal	467,94	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35
05/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	20/06/2025	Mensal	7.316,47	585,31	0,00	0,00	0,00	585,31
05/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/06/2025	Mensal	4.840,12	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20
05/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/06/2025	Mensal	1.766,14	141,29	0,00	0,00	0,00	141,29
05/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/06/2025	Mensal	4.718,09	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
05/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	20/06/2025	Mensal	2.501,53	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12
05/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/06/2025	Mensal	1.690,94	135,27	0,00	0,00	0,00	135,27
05/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/06/2025	Mensal	1.687,02	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96
05/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	035.935.382-70	101	20/06/2025	Mensal	4.562,12	364,96	0,00	0,00	0,00	364,96
05/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/06/2025	Mensal	3.727,92	298,23	0,00	0,00	0,00	298,23
05/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/06/2025	Mensal	2.040,49	163,23	0,00	0,00	0,00	163,23
05/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/06/2025	Mensal	2.047,21	163,77	0,00	0,00	0,00	163,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/06/2025	Mensal	3.320,79	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66
05/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/06/2025	Mensal	1.785,21	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81
05/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/06/2025	Mensal	2.891,71	231,33	0,00	0,00	0,00	231,33
05/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/06/2025	Mensal	2.524,75	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
05/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/06/2025	Mensal	3.102,84	248,22	0,00	0,00	0,00	248,22
05/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/06/2025	Mensal	2.551,23	204,09	0,00	0,00	0,00	204,09
05/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/06/2025	Mensal	2.482,67	198,61	0,00	0,00	0,00	198,61
05/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/06/2025	Mensal	2.594,09	207,52	0,00	0,00	0,00	207,52
05/2025		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	20/06/2025	Mensal	2.401,42	192,11	0,00	0,00	0,00	192,11
05/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/06/2025	Mensal	2.472,28	197,78	0,00	0,00	0,00	197,78
05/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	20/06/2025	Mensal	3.390,91	271,27	0,00	0,00	0,00	271,27
05/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/06/2025	Mensal	1.737,41	138,99	0,00	0,00	0,00	138,99
05/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.090.292-91	101	20/06/2025	Mensal	1.486,56	118,92	0,00	0,00	0,00	118,92
05/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/06/2025	Mensal	6.811,88	544,95	0,00	0,00	0,00	544,95
05/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/06/2025	Mensal	2.601,45	208,11	0,00	0,00	0,00	208,11
05/2025		LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	01110009912025041517290 6	055.298.072-24	101	20/06/2025	Mensal	2.041,27	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30
05/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/06/2025	Mensal	3.909,33	312,74	0,00	0,00	0,00	312,74
05/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/06/2025	Mensal	5.774,64	461,97	0,00	0,00	0,00	461,97
05/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/06/2025	Mensal	4.222,26	337,78	0,00	0,00	0,00	337,78
05/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/06/2025	Mensal	1.596,58	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72
05/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/06/2025	Mensal	5.572,51	445,80	0,00	0,00	0,00	445,80
05/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/06/2025	Mensal	3.718,65	297,49	0,00	0,00	0,00	297,49
05/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/06/2025	Mensal	2.129,35	170,34	0,00	0,00	0,00	170,34
05/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/06/2025	Mensal	3.676,19	294,09	0,00	0,00	0,00	294,09
05/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/06/2025	Mensal	2.129,17	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
05/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/06/2025	Mensal	3.378,71	270,29	0,00	0,00	0,00	270,29
05/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/06/2025	Mensal	3.050,47	244,03	0,00	0,00	0,00	244,03
05/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/06/2025	Mensal	5.512,25	440,98	0,00	0,00	0,00	440,98
05/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	20/06/2025	Mensal	2.934,27	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74
05/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	20/06/2025	Mensal	3.399,88	271,99	0,00	0,00	0,00	271,99
05/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/06/2025	Mensal	3.710,86	296,86	0,00	0,00	0,00	296,86
05/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/06/2025	Mensal	2.006,48	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
05/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832025032015522 6	253.998.962-49	101	20/06/2025	Mensal	1.876,48	150,11	0,00	0,00	0,00	150,11
05/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/06/2025	Mensal	6.007,14	480,57	0,00	0,00	0,00	480,57
05/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/06/2025	Mensal	3.003,84	240,30	0,00	0,00	0,00	240,30
05/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	20/06/2025	Mensal	2.855,43	228,43	0,00	0,00	0,00	228,43
05/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/06/2025	Mensal	1.976,69	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13
05/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/06/2025	Mensal	5.678,39	454,27	0,00	0,00	0,00	454,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/06/2025	Mensal	4.312,67	345,01	0,00	0,00	0,00	345,01
05/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/06/2025	Mensal	2.485,11	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80
05/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/06/2025	Mensal	3.049,11	243,92	0,00	0,00	0,00	243,92
05/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/06/2025	Mensal	3.004,30	240,34	0,00	0,00	0,00	240,34
05/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/06/2025	Mensal	4.757,42	380,59	0,00	0,00	0,00	380,59
05/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	20/06/2025	Mensal	3.071,20	245,69	0,00	0,00	0,00	245,69
05/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/06/2025	Mensal	4.546,57	363,72	0,00	0,00	0,00	363,72
05/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	20/06/2025	Mensal	2.002,81	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
05/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/06/2025	Mensal	3.265,29	261,22	0,00	0,00	0,00	261,22
05/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/06/2025	Mensal	1.660,18	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81
05/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	20/06/2025	Mensal	2.394,22	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
05/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/06/2025	Mensal	761,20	15,22	0,00	0,00	0,00	15,22
05/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/06/2025	Mensal	3.548,34	283,86	0,00	0,00	0,00	283,86
05/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/06/2025	Mensal	767,83	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35
05/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/06/2025	Mensal	3.141,22	251,29	0,00	0,00	0,00	251,29
05/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/06/2025	Mensal	2.428,36	194,26	0,00	0,00	0,00	194,26
05/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/06/2025	Mensal	3.612,32	288,98	0,00	0,00	0,00	288,98
05/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/06/2025	Mensal	2.098,59	167,88	0,00	0,00	0,00	167,88
05/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	20/06/2025	Mensal	2.629,36	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
05/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/06/2025	Mensal	2.628,86	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30
05/2025		PEDRO AUGUSTO GAMA MAMEDIO	01110009932025050513135 5	042.602.722-17	101	20/06/2025	Mensal	4.017,00	321,36	0,00	0,00	0,00	321,36
05/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/06/2025	Mensal	2.111,71	168,93	0,00	0,00	0,00	168,93
05/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/06/2025	Mensal	4.933,56	394,68	0,00	0,00	0,00	394,68
05/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/06/2025	Mensal	3.220,23	257,61	0,00	0,00	0,00	257,61
05/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/06/2025	Mensal	4.950,91	396,07	0,00	0,00	0,00	396,07
05/2025		RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	01110009872025040818094 9	015.609.446-09	101	20/06/2025	Mensal	6.642,33	531,38	0,00	0,00	0,00	531,38
05/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	20/06/2025	Mensal	4.444,99	355,59	0,00	0,00	0,00	355,59
05/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/06/2025	Mensal	3.166,50	253,32	0,00	0,00	0,00	253,32
05/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/06/2025	Mensal	1.845,47	147,63	0,00	0,00	0,00	147,63
05/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/06/2025	Mensal	2.635,66	210,85	0,00	0,00	0,00	210,85
05/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	20/06/2025	Mensal	1.962,12	156,96	0,00	0,00	0,00	156,96
05/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/06/2025	Mensal	2.079,29	166,34	0,00	0,00	0,00	166,34
05/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/06/2025	Mensal	3.026,10	242,08	0,00	0,00	0,00	242,08
05/2025		RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	01110009962025051416362 5	057.798.612-00	101	20/06/2025	Mensal	898,06	71,84	0,00	0,00	0,00	71,84
05/2025		RAQUEL DE MELO COSTA	01110009942025050514273 9	047.166.682-31	101	20/06/2025	Mensal	2.349,59	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
05/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/06/2025	Mensal	2.041,89	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35
05/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/06/2025	Mensal	4.389,73	351,17	0,00	0,00	0,00	351,17
05/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/06/2025	Mensal	2.183,93	174,71	0,00	0,00	0,00	174,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012554	595.251.182-15	101	20/06/2025	Mensal	3.192,72	255,41	0,00	0,00	0,00	255,41
05/2025		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144	020.970.262-14	101	20/06/2025	Mensal	3.001,12	240,08	0,00	0,00	0,00	240,08
05/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543	745.879.512-34	101	20/06/2025	Mensal	4.844,36	387,54	0,00	0,00	0,00	387,54
05/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440	010.874.702-69	101	20/06/2025	Mensal	3.196,49	255,71	0,00	0,00	0,00	255,71
05/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523	012.190.832-16	101	20/06/2025	Mensal	3.741,77	299,34	0,00	0,00	0,00	299,34
05/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401	632.830.342-49	101	20/06/2025	Mensal	3.171,27	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
05/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530	011.189.442-59	101	20/06/2025	Mensal	2.989,95	239,19	0,00	0,00	0,00	239,19
05/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143	003.585.692-06	101	20/06/2025	Mensal	1.841,50	147,32	0,00	0,00	0,00	147,32
05/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580	683.107.902-44	101	20/06/2025	Mensal	1.979,16	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
05/2025		ROMULO DOS SANTOS MAIA	01110009902025041015374	027.940.872-23	101	20/06/2025	Mensal	2.424,87	193,98	0,00	0,00	0,00	193,98
05/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055	022.607.572-94	101	20/06/2025	Mensal	2.914,28	233,14	0,00	0,00	0,00	233,14
05/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394	060.187.493-51	101	20/06/2025	Mensal	3.169,91	253,59	0,00	0,00	0,00	253,59
05/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503	981.721.402-82	101	20/06/2025	Mensal	1.887,99	151,03	0,00	0,00	0,00	151,03
05/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485	005.561.672-01	101	20/06/2025	Mensal	4.662,73	373,01	0,00	0,00	0,00	373,01
05/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041	614.629.502-72	101	20/06/2025	Mensal	3.929,51	314,36	0,00	0,00	0,00	314,36
05/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200	751.094.682-49	101	20/06/2025	Mensal	4.489,19	359,13	0,00	0,00	0,00	359,13
05/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480	197.679.192-87	101	20/06/2025	Mensal	2.283,18	182,65	0,00	0,00	0,00	182,65
05/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024	892.479.222-91	101	20/06/2025	Mensal	1.602,73	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21
05/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271	399.392.862-87	101	20/06/2025	Mensal	5.817,92	465,43	0,00	0,00	0,00	465,43
05/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474	271.180.292-20	101	20/06/2025	Mensal	3.984,96	318,79	0,00	0,00	0,00	318,79
05/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425	667.328.082-49	101	20/06/2025	Mensal	3.649,36	291,94	0,00	0,00	0,00	291,94
05/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480	614.905.472-15	101	20/06/2025	Mensal	5.638,80	451,10	0,00	0,00	0,00	451,10
05/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521	781.772.602-78	101	20/06/2025	Mensal	1.544,53	123,56	0,00	0,00	0,00	123,56
05/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061	018.581.512-01	101	20/06/2025	Mensal	2.887,65	231,01	0,00	0,00	0,00	231,01
05/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232	530.521.292-87	101	20/06/2025	Mensal	5.135,24	410,81	0,00	0,00	0,00	410,81
05/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472	600.008.603-28	101	20/06/2025	Mensal	4.880,28	390,42	0,00	0,00	0,00	390,42
05/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562	821.599.122-04	101	20/06/2025	Mensal	3.714,96	297,19	0,00	0,00	0,00	297,19
05/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322	054.183.922-55	103	20/06/2025	Mensal	743,74	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
05/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055	117.336.082-49	101	20/06/2025	Mensal	4.762,90	381,03	0,00	0,00	0,00	381,03
05/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093	471.384.162-53	101	20/06/2025	Mensal	3.030,79	242,46	0,00	0,00	0,00	242,46
05/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072	613.738.342-34	101	20/06/2025	Mensal	3.203,30	256,26	0,00	0,00	0,00	256,26
05/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360	686.182.042-34	101	20/06/2025	Mensal	1.860,58	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84
05/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490	393.049.812-04	101	20/06/2025	Mensal	3.072,30	245,78	0,00	0,00	0,00	245,78
05/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163	725.328.072-53	101	20/06/2025	Mensal	2.009,97	160,79	0,00	0,00	0,00	160,79
05/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482	673.699.602-34	101	20/06/2025	Mensal	2.886,15	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89
05/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255	803.518.242-00	101	20/06/2025	Mensal	4.363,86	349,10	0,00	0,00	0,00	349,10
05/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492	674.632.742-68	101	20/06/2025	Mensal	3.079,01	246,32	0,00	0,00	0,00	246,32
05/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481	902.410.292-87	101	20/06/2025	Mensal	7.594,81	607,58	0,00	0,00	0,00	607,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/06/2025	Mensal	3.611,71	288,93	0,00	0,00	0,00	288,93
05/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/06/2025	Mensal	3.810,43	304,83	0,00	0,00	0,00	304,83
05/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	20/06/2025	Mensal	1.600,34	128,02	0,00	0,00	0,00	128,02
05/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/06/2025	Mensal	3.300,41	264,03	0,00	0,00	0,00	264,03
05/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350 1	020.062.692-24	101	20/06/2025	Mensal	4.850,36	388,02	0,00	0,00	0,00	388,02
05/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	20/06/2025	Mensal	2.986,68	238,93	0,00	0,00	0,00	238,93
05/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/06/2025	Mensal	2.040,02	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20
05/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/06/2025	Mensal	6.057,87	484,62	0,00	0,00	0,00	484,62
05/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/06/2025	Mensal	7.356,70	588,53	0,00	0,00	0,00	588,53
05/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/06/2025	Mensal	4.939,24	395,13	0,00	0,00	0,00	395,13
05/2025		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/06/2025	Mensal	4.250,91	340,07	0,00	0,00	0,00	340,07
05/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/06/2025	Mensal	6.521,43	521,71	0,00	0,00	0,00	521,71
05/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	101	20/06/2025	Mensal	2.167,78	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
05/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	20/06/2025	Mensal	3.514,83	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
05/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/06/2025	Mensal	2.762,63	221,01	0,00	0,00	0,00	221,01
05/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/06/2025	Mensal	3.350,20	268,01	0,00	0,00	0,00	268,01
05/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/06/2025	Mensal	4.104,47	328,35	0,00	0,00	0,00	328,35
05/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/06/2025	Mensal	2.927,72	234,21	0,00	0,00	0,00	234,21
05/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/06/2025	Mensal	3.321,95	265,75	0,00	0,00	0,00	265,75
05/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/06/2025	Mensal	3.377,99	270,23	0,00	0,00	0,00	270,23
05/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	01110009862025040112121 6	026.061.952-30	103	20/06/2025	Mensal	767,99	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35
05/2025		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/06/2025	Mensal	3.463,13	277,05	0,00	0,00	0,00	277,05
05/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/06/2025	Mensal	5.948,65	475,89	0,00	0,00	0,00	475,89
05/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/06/2025	Mensal	3.620,12	289,60	0,00	0,00	0,00	289,60
05/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/06/2025	Mensal	5.409,38	432,75	0,00	0,00	0,00	432,75
05/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/06/2025	Mensal	4.405,96	352,47	0,00	0,00	0,00	352,47
05/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/06/2025	Mensal	1.982,46	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
05/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/06/2025	Mensal	1.959,98	156,79	0,00	0,00	0,00	156,79
05/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/06/2025	Mensal	2.297,22	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77
05/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/06/2025	Mensal	7.031,04	562,48	0,00	0,00	0,00	562,48
05/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	01110009922025042417063 8	022.112.732-11	103	20/06/2025	Mensal	758,24	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
05/2025		YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	101	20/06/2025	Mensal	1.570,56	125,64	0,00	0,00	0,00	125,64
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**
								Total FGTS	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025	101	327	1.121.314,37	89.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.703,51
05/2025	103	9	6.405,33	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,06
		Total FGTS	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

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:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025	23.453.830/0015-75	336	1.127.719,70	89.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.831,57
		Total FGTS	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025	11 - FGTS mensal	327	1.118.754,26	89.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.498,72
05/2025	12 - FGTS 13° salário	2	2.560,11	204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,79
05/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.405,33	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,06
		Total FGTS	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (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
05/2025	336	1.127.719,70	89.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.831,57
	Total FGTS	**1.127.719,70**	**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 0125060574179615-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	000584155763	389	724,99
05/2025	20/06/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	678581107	908	320,98
05/2025	20/06/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	9708722	104	854,76
05/2025	20/06/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	000000002284549	935	470,48
05/2025	20/06/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	190300013902608	903	474,50
05/2025	20/06/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	678675665	908	784,07
05/2025	20/06/2025	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	190300012870232	903	457,86
05/2025	20/06/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	678391528	908	306,89
05/2025	20/06/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	678581309	908	735,98
05/2025	20/06/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	9340611	104	526,66
05/2025	20/06/2025	CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	678456420	908	742,26
05/2025	20/06/2025	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	678687421	908	798,39
05/2025	20/06/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	678238852	908	303,88
05/2025	20/06/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	678503359	908	319,27
05/2025	20/06/2025	CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	0128646769	079	293,56
05/2025	20/06/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	678396467	908	284,67
05/2025	20/06/2025	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	678434444	908	284,40
05/2025	20/06/2025	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	678384990	908	645,57
05/2025	20/06/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	678476629	908	414,04
05/2025	20/06/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	678202647	908	382,55
05/2025	20/06/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	20250415385575	555	800,78
05/2025	20/06/2025	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	000000004903350	935	139,74
05/2025	20/06/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	9729977	104	1.214,64
05/2025	20/06/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	0128282585	079	247,59
05/2025	20/06/2025	GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	678941467	908	440,86
05/2025	20/06/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	20250414361939	555	475,50
05/2025	20/06/2025	IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	9428905	104	984,00
05/2025	20/06/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	0128655250	079	640,30
05/2025	20/06/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	678266510	908	116,52
05/2025	20/06/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	678199167	908	277,19
05/2025	20/06/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	0127989642	079	651,60
05/2025	20/06/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	678197507	908	290,60
05/2025	20/06/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	678620202	908	540,80
05/2025	20/06/2025	LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	678339606	908	390,38
05/2025	20/06/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	678458558	908	327,52
05/2025	20/06/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	1526243190	121	234,26
					Total Consignado		30.402,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 58 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 120.233,70

Número da Guia: 01250605741796l5-7 **Data Emissão:** 05/06/2025 17:16:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	678203199	908	314,57
05/2025	20/06/2025	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	678218348	908	313,91
05/2025	20/06/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	190300012920970	903	362,53
05/2025	20/06/2025	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	9444537	104	875,03
05/2025	20/06/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	678582561	908	1.411,94
05/2025	20/06/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	678236305	908	313,81
05/2025	20/06/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	678498990	908	195,61
05/2025	20/06/2025	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	190300013879812	903	385,31
05/2025	20/06/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	10336396	104	510,26
05/2025	20/06/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	10011635	104	347,27
05/2025	20/06/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	678201799	908	366,91
05/2025	20/06/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	678201925	908	308,60
05/2025	20/06/2025	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	678198621	908	289,92
05/2025	20/06/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	0129241285	079	831,00
05/2025	20/06/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	678197357	908	232,91
05/2025	20/06/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	000000003199739	935	600,32
05/2025	20/06/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	0129189849	079	1.759,64
05/2025	20/06/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	678199776	908	307,93
05/2025	20/06/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	000000005196684	935	690,95
05/2025	20/06/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	678431118	908	1.061,60
05/2025	20/06/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	0129013826	079	497,41
05/2025	20/06/2025	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	9340611	104	526,66
					Total Consignado		30.402,13

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
67163

Aviso Importante:

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

NOME	ENDEREÇO	NUMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 05/2025	2025 / 67163	05/2025	02/06/2025	18/06/2025	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	23415	1467	1.982,48	39.319,23

Ateste
Recebido em 03/06/25.

CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HNSH - Hospital Jean Bitar

N: 05/2025

30 05 25
C.C.: 05022020-1001.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS e VINTE E TRES CENTAVOS	1	41.301,71	4,80	1.982,48	39.319,23

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 / 67163

82630000393-4 19230022007-1 08612500052-0 02540671637-0

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	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:16
Código de Barras	82630000393-4 19230022007-1 08612500052-0 02540671637-0
Valor do pagamento	R$ 39.319,23 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 05-2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417963910000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:10

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 000356295
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]
Nº 000356295
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250606981176000158550010003562951841601550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256693702900 03.06.2025 15:05:43

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	03.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	03.06.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		15:05:10

FATURA

MÊS/ANO: 05/2025
NÚMERO: 500028963736
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722480
PN: 7200047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 25.167,40	10.06.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	25.167,40	4.781,80	20.385,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.167,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - 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
ENMP01	Energia Ativa HFP	27160000	000	6253	MWH	89.715,0000	0,2272202164	20.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
06/06/25
C.C. 0102202020-1001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

EM 06/06/25

Gleicia M. Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063885085086635000O
Data da Operação	09/06/2025 16:58
Cï¿½digo de Barras	34191090241718290293680573590009411080002516740
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG NF 356295 - ENERGIA SOLAR COMP 05-2025
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250603006366199O5
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	09/06/2025 16:58:51
Valor Nominal	25.167,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 25.167,40 (Vinte E Cinco Mil E Cento E Sessenta E Sete Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850851328110000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:23

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
03.06.2025	8002171829	DMI	N	05.06.2025

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.

Itaú

Vencimento: 10/06/2025
Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9
Nosso Número: 109/02171829-0
(+) Valor Documento: 25.167,40
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 17182.902936 80573.590009 4 11080002516740**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/06/2025

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

Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
03.06.2025	8002171829	DMI	N	05.06.2025

Nosso Número: 109/02171829-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

(+) Valor Documento: 25.167,40

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

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
HJBSH

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

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
HJBSH

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 Insc. Estadual 062.307.0104

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$)
MAI/2025	10/06/2025	25.167,40

NOTA FISCAL Nº 000356295 - SÉRIE 1
Data de emissão: 03/06/2025
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	30/04	31/05	31	30/06

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	89.715	0,28052631	25.167,40	0,00	25.167,40	19,00	4.781,80	0,22722631
TOTAL				**25.167,40**	**0,00**	**25.167,40**		**4.781,80**	

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
MAI/25	0	0	6.852	82.864	0
ABR/25	0	0	5.841	74.231	0
MAR/25	0	0	5.768	75.144	0
FEV/25	0	0	6.148	72.362	0
JAN/25	0	0	7.041	82.590	0
DEZ/24	0	0	7.090	89.693	0
NOV/24	0	0	7.091	92.928	0
OUT/24	0	0	0	0	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0
JUL/24	0	0	0	0	0
JUN/24	0	0	0	0	0
MAI/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	25.167,40	19,00	4.781,80

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	10/06/2025	R$ 25.167,40

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bitt
INDSH

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM
Instalação: 3015722480	Medidor:		Período de medição: 01/05/2025 à 31/05/2025
Subgrupo: A4	Local de Medição:		Mês/Ano: 05/2025
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer			

DEMANDA/REATIVO

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

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	89.716						89.715
	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:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
IMDSH

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

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/0001-**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELÉM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91770847

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2025	24/06/2025	R$ 43.054,70

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2025	31/05/2025	31	30/06/2025

NOTA FISCAL Nº 128400919 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250504895728000180660001284009191089935421
Protocolo de autorização: 3152500015883465 -
02/06/2025 às 15:04:32

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/05 - 31/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	29,90	25,745819	23,765000	59,22	0,00	769,80
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	82.623,02	0,161352	0,120640	830,80	2.532,97	13.331,41
TUSD Energia Ponta (kWh)	7.092,29	1,887275	1,411080	834,15	2.543,17	13.385,10
Demanda Distribuição (kW)	228,10	31,784919	23,765000	451,82	1.377,53	7.250,14
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	12,74	0,388540	0,290980	0,31	0,94	4,95
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	211,28	0,389105	0,290980	5,12	15,62	82,21
Encargo COVID - REN 885/2020	89.715,31	0,006314	0,004721	35,30	107,62	566,43
Encargo Escassez Hídrica	89.715,31	0,004080	0,003051	22,81	69,55	366,04
Benefício Tarifário Bruto				1.273,86	3.703,27	20.260,70
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						43,24
Benefício Tarifário Líquido						15.263,55-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	54.477,18	19,0000	10.350,67
PIS	45.666,11	1,3717	626,40
COFINS	45.666,11	6,3220	2.887,01

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

FINANCEIRO-HJB
30/05/25
C.C.: 0602020 - 1001.

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	3.379.361	3.953.132	0,1440	82.623,02 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	272.916	322.168	0,1440	7.092,29 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	396	0,5760	228,09 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	269	0,5760	154,93 kW
31030003228	Dem. Real. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	950	0,1440	136,72 kVAr
31030003228	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	892	0,1440	128,44 kVAr
31030003228	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	5.797	7.264	0,1440	211,28 kVAr
31030003228	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	366	454	0,1440	12,74 kVAr

Reservado ao Fisco
0A81.F3B8.CBEE.7D94.B650.F536.588A.750F

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 2.894,04
Média dos 12 meses (kWh): 87.654,64
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 228,10
Dem. Máx. Ponta (kW): 154,94

Apresentação
02/06/2025

Resolução ANEEL
3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

03/06/25.
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384167 21144.667173 1 00000004305470

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					24/06/2025
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		1143425		05/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/06/2025	02025051284009 19	DM	N	31/05/2025	33733841621144667
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			43.054,70

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

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.

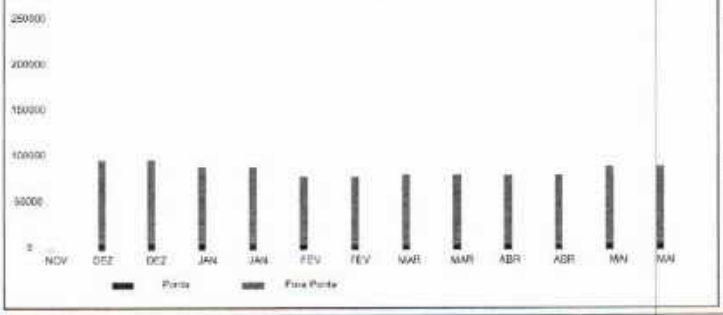
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta 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
MAI	154,84	228,10	0,00	7.092,29	82.623,02	224,02	0,00	0,00
ABR	132,48	226,94	0,00	6.074,90	73.998,14	230,53	0,00	0,00
MAR	140,54	226,94	0,00	5.967,07	74.945,66	274,54	0,00	0,00
FEV	145,73	224,64	0,00	6.102,14	72.407,52	91,04	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	89,79	0,00	0,00
NOV	163,58	255,74	0,00	7.076,32	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 Para 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:16
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338416721144667173100000004305470
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 05.2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025060202607099045
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/06/2025 16:16:19
Valor Nominal	43.054,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 43.054,70 (Quarenta E Três Mil E Cinquenta E Quatro Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417817660000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:10

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. 139/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

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

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência MAIO/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 **MAIO/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
HJB/SH

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/2833287 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 139 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. MAIO 2025**
Data do protocolo: **13/06/2025 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: 31/05/2025 à 30/06/2025 Emitido em: 02/07/2025 às 08:17:25

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	1.394.100,10		
02/06/2025	RENDIMENTO	643,04	1.394.743,14	0,00046126
03/06/2025	RENDIMENTO	643,34	1.395.386,48	0,00046126
04/06/2025	RENDIMENTO	643,64	1.396.030,12	0,00046126
04/06/2025	RESGATE	902.312,03	493.718,09	
05/06/2025	RENDIMENTO	227,73	493.945,82	0,00046126
06/06/2025	RENDIMENTO	227,84	494.173,66	0,00046127
06/06/2025	RESGATE	120.353,74	373.819,92	
09/06/2025	RENDIMENTO	172,43	373.992,35	0,00046126
09/06/2025	RESGATE	147.446,06	226.546,29	
10/06/2025	RENDIMENTO	104,50	226.650,79	0,00046127
11/06/2025	RENDIMENTO	104,54	226.755,33	0,00046124
11/06/2025	RESGATE	100.400,10	126.355,23	
12/06/2025	RENDIMENTO	58,29	126.413,52	0,00046132
13/06/2025	RENDIMENTO	58,31	126.471,83	0,00046126
16/06/2025	RENDIMENTO	58,33	126.530,16	0,00046121
17/06/2025	RENDIMENTO	58,37	126.588,53	0,00046131
18/06/2025	RENDIMENTO	58,39	126.646,92	0,00046126
20/06/2025	RENDIMENTO	58,42	126.705,34	0,00046128
23/06/2025	RENDIMENTO	59,37	126.764,71	0,00046857
24/06/2025	RENDIMENTO	59,40	126.824,11	0,00046858
24/06/2025	APLICACAO	68.600,00	195.424,11	
25/06/2025	RENDIMENTO	87,80	195.511,91	0,00044928
26/06/2025	RENDIMENTO	87,84	195.599,75	0,00044928
27/06/2025	RENDIMENTO	87,87	195.687,62	0,00044923
27/06/2025	APLICACAO	1.200.000,00	1.395.687,62	
30/06/2025	RENDIMENTO	610,56	1.396.298,18	0,00043746

Total de Rendimentos.....: 4.110,01

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2025 à 30/06/2025 Emitido em: 02/07/2025 às 08:19:34

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	660.547,93		
02/06/2025	RENDIMENTO	306,73	660.854,66	0,00046436
03/06/2025	RENDIMENTO	306,87	661.161,53	0,00046435
04/06/2025	RENDIMENTO	307,02	661.468,55	0,00046436
05/06/2025	RENDIMENTO	307,16	661.775,71	0,00046436
06/06/2025	RENDIMENTO	307,30	662.083,01	0,00046436
09/06/2025	RENDIMENTO	307,45	662.390,46	0,00046437
10/06/2025	RENDIMENTO	307,60	662.698,06	0,00046438
11/06/2025	RENDIMENTO	307,73	663.005,79	0,00046436
12/06/2025	RENDIMENTO	307,87	663.313,66	0,00046435
13/06/2025	RENDIMENTO	308,01	663.621,67	0,00046435
16/06/2025	RENDIMENTO	308,16	663.929,83	0,00046436
17/06/2025	RENDIMENTO	308,31	664.238,14	0,00046437
18/06/2025	RENDIMENTO	308,45	664.546,59	0,00046437
20/06/2025	RENDIMENTO	308,60	664.855,19	0,00046438
23/06/2025	RENDIMENTO	313,63	665.168,82	0,00047173
24/06/2025	RENDIMENTO	313,82	665.482,64	0,00047179
25/06/2025	RENDIMENTO	313,96	665.796,60	0,00047178
26/06/2025	RENDIMENTO	314,08	666.110,68	0,00047174
27/06/2025	RENDIMENTO	314,26	666.424,94	0,00047178
27/06/2025	APLICACAO	96.000,00	762.424,94	
30/06/2025	RENDIMENTO	356,20	762.781,14	0,00046719

Total de Rendimentos.....: 6.233,21

*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 quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 08:19

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: 31/05/2025 à 30/06/2025 Emitido em: 02/07/2025 às 08:20:59

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	843.160,81		
02/06/2025	RENDIMENTO	388,91	843.549,72	0,00046125
03/06/2025	RENDIMENTO	389,11	843.938,83	0,00046128
04/06/2025	RENDIMENTO	389,27	844.328,10	0,00046125
05/06/2025	RENDIMENTO	389,45	844.717,55	0,00046125
06/06/2025	RENDIMENTO	389,64	845.107,19	0,00046127
09/06/2025	RENDIMENTO	389,82	845.497,01	0,00046127
09/06/2025	RESGATE	245.737,55	599.759,46	
10/06/2025	RENDIMENTO	276,64	600.036,10	0,00046125
11/06/2025	RENDIMENTO	276,77	600.312,87	0,00046126
12/06/2025	RENDIMENTO	276,90	600.589,77	0,00046126
12/06/2025	RESGATE	581.978,53	18.611,24	
13/06/2025	RENDIMENTO	8,59	18.619,83	0,00046155
16/06/2025	RENDIMENTO	8,58	18.628,41	0,00046080
17/06/2025	RENDIMENTO	8,60	18.637,01	0,00046166
18/06/2025	RENDIMENTO	8,59	18.645,60	0,00046091
20/06/2025	RENDIMENTO	8,60	18.654,20	0,00046123
23/06/2025	RENDIMENTO	8,75	18.662,95	0,00046906
24/06/2025	RENDIMENTO	8,74	18.671,69	0,00046831
25/06/2025	RENDIMENTO	8,75	18.680,44	0,00046862
26/06/2025	RENDIMENTO	8,75	18.689,19	0,00046840
27/06/2025	RENDIMENTO	8,76	18.697,95	0,00046872
27/06/2025	APLICACAO	825.000,00	843.697,95	
30/06/2025	RENDIMENTO	368,07	844.066,02	0,00043626

Total de Rendimentos.....: 3.621,29

*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: 31/05/2025 à 30/06/2025 Emitido em: 02/07/2025 às 08:22:17

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/05/2025	SALDO	89.064,14		
02/06/2025	RENDIMENTO	41,08	89.105,22	0,00046124
03/06/2025	RENDIMENTO	41,10	89.146,32	0,00046125
04/06/2025	RENDIMENTO	41,12	89.187,44	0,00046126
05/06/2025	RENDIMENTO	41,14	89.228,58	0,00046128
06/06/2025	RENDIMENTO	41,16	89.269,74	0,00046129
06/06/2025	RESGATE	89.269,74	0,00	
27/06/2025	SALDO	0,00		
27/06/2025	APLICACAO	89.000,00	89.000,00	
30/06/2025	RENDIMENTO	38,76	89.038,76	0,00043551
Total de Rendimentos.....:		244,36		

*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 quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 08:22

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: 01/06/2025 A 30/06/2025 Emitido em: 02/07/2025 08:15:57

SALDO ANTERIOR 289.299,22

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151336	-677,68	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151350	-1.485,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151405	-1.650,00	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151419	-8.282,08	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151436	-4.430,87	
02/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151451	-30.931,80	
02/06	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-82.754,54	
02/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250602	1,31	159.088,56
03/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO	140600	-333,65	
03/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 66908955000150 ALBAN INDUSTRIA	110633	-3.130,42	
03/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250603	0,05	155.624,54
04/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153950	-1.425,49	
04/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154003	-1.299,19	
04/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO	110645	-28.858,87	
04/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN	110656	-10.700,00	
04/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.279,11	
04/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154133	-1.514,00	
04/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 17341235000140 SANTOS & MAIA SERVICOS E	110648	-19.500,00	

04/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO	110657	-640,63		
04/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO	100627	-31.792,10		
04/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154236	-2.757,60		
04/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154250	-840,00		
04/06	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-138,00		
04/06	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-18,00		
04/06	TARIFA FOLHA	126001	-357,00		
04/06	TARIFA FOLHA	126001	-180,00		
04/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
04/06	TARIFA FOLHA	126001	-291,00		
04/06	RESGATE CDB/RDB	473856	191.123,52		
04/06	RESGATE CDB/RDB	473857	708.911,33		
04/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	40625	-12,00		
04/06	TEDINTERNET	40625	-17,00		
04/06	TEDINTERNET	40625	-17,00		
04/06	TEDINTERNET	40625	-17,00		
04/06	TEDINTERNET	40625	-17,00		
04/06	TEDINTERNET	40625	-17,00		953.968,40
05/06	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	641	-1.451,98		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX92466XXX GIOVANE MERENDA	110606	-25.110,49		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO	100643	-518,65		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 9626224000188 D J PLASTICOS LTDA	150653	-610,00		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB	150609	-5.267,15		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME	150632	-4.728,00		
05/06	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	140620	-245,25		
05/06	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	140630	-828,78		
05/06	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	140608	-114,96		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 10590007000164 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE M	140602	-1.750,00		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 38288739000113 DJ E SL COMERCIO E SERVIC	140602	-2.911,50		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 9032626000405 AGFA DO BRASIL LTDA	130626	-2.705,54		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX37590XXX CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA CO	130635	-720,06		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 23494934000122 MARQUES & DUARTE COM. E D	120648	-15.441,83		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS	120616	-367,89		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX09561XXX FRANCINETE DA LUZ FERREIRA B	120634	-557,43		
05/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D	110613	-2.000,00		

05/06	TED VIA INTERNET	110619	-4.354,47	
	Internet Banking			
	14497468000148 ONCONORTE LTDA			
05/06	TED VIA INTERNET	110640	-2.481,41	
	Internet Banking			
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI			
05/06	TED VIA INTERNET	110618	-4.023,40	
	Internet Banking			
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES			
05/06	TED VIA INTERNET	110619	-10.511,20	
	Internet Banking			
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.			
05/06	DEB FOPAP EP	126001	-132.406,38	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/06	DEB FOPAP EP	126001	-19.560,38	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/06	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-670.585,01	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	TEDINTERNET	50625	-17,00	
05/06	REMUN CONTA+	250605	4,86	44.432,50
	REMUNERACAO CONTA+			
06/06	TED VIA INTERNET	100623	-67.477,54	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
06/06	TED VIA INTERNET	100604	-46.303,61	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA			
06/06	TED VIA INTERNET	100625	-18.060,67	
	Internet Banking			
	5049432000100 COMERCIO E REPRESENTACOES			
06/06	TRANSF C/C INTERA	100658	-5.298,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	28780876000117 N R H MEDICAMENTOS LTDA			
06/06	TED VIA INTERNET	100604	-8.700,00	
	Internet Banking			
	14798499000139 J L COMERCIO E SERVIÇOS			
06/06	TED VIA INTERNET	90643	-4.000,00	
	Internet Banking			
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO			
06/06	TED VIA INTERNET	90649	-3.000,00	
	Internet Banking			
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D			
06/06	RESGATE CDB/RDB	474093	120.001,71	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	REMUN CONTA+	250606	0,03	11.492,42
	REMUNERACAO CONTA+			
09/06	TED VIA INTERNET	130651	-333,65	
	Internet Banking			
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P			
09/06	TED VIA INTERNET	120609	-304,23	
	Internet Banking			
	XXX48968XXX KATIUSCIA DE FÁTIMA DE MEDEI			
09/06	PAGTO PMB IBK	110609	-604,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING			
09/06	PAGTO TITULO	165851	-25.167,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

09/06	PAGTO TITULO	165907	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/06	PAGTO PMB IBK	110659	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/06	CLARO LD21	110656	-606,24		
	Internet Banking				
09/06	PAGTO TITULO	170033	-266,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/06	PAGTO OI S/A FIXO	110626	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
09/06	RESGATE CDB/RDB	474304	147.029,58		
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00		
09/06	TEDINTERNET	90625	-17,00	127.543,86	
10/06	TRANSF CRED AUTOR	120642	245.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
10/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-16.786,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/06	TED VIA INTERNET	110636	-430,00		
	Internet Banking				
	4257520000135 TRANSCABRAL LTDA				
10/06	TED VIA INTERNET	110644	-550,00		
	Internet Banking				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
10/06	TED VIA INTERNET	100640	-60.547,19		
	Internet Banking				
	8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
10/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-7.514,82		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
10/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
10/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	100625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00	286.648,86	
11/06	TED VIA INTERNET	90653	-642,32		
	Internet Banking				
	42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P				
11/06	TRANSF C/C INTERA	90621	-99.731,42		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA				
11/06	TED VIA INTERNET	80609	-28.737,83		
	Internet Banking				
	61418042000131 CIRURGICA FERNANDES - COM				
11/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-211.201,49		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
11/06	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-19.604,02		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
11/06	RESGATE CDB/RDB	474576	100.097,66		
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00		
11/06	TEDINTERNET	110625	-17,00		
11/06	REMUN CONTA+	250611	0,23	26.795,67	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/06	SAQUE DIN AG CHEQUE	642	-400,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
12/06	TRANSF CRED AUTOR	120625	580.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
12/06	TED VIA INTERNET	130636	-2.070,00		
	Internet Banking				
	29412918000391 MALTACARE DISTRIBUIDORA L				
12/06	TED VIA INTERNET	130638	-1.099,89		
	Internet Banking				
	34630705000104 WORLDPHARMS IMPORTACAO, E				
12/06	TED VIA INTERNET	130651	-4.156,93		
	Internet Banking				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
12/06	PAGTO TITULO	161308	-20.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

12/06	TED VIA INTERNET	120623	-606,00		
	Internet Banking				
	9626224000188 D J PLASTICOS LTDA				
12/06	PAGTO DARF IBK	120647	-98.783,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
12/06	PAGTO DARF IBK	120657	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
12/06	PAGTO DARF IBK	110631	-103.153,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
12/06	PAGTO DARF IBK	110645	-22.349,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
12/06	PAGTO DARF IBK	110652	-27.420,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
12/06	PAGTO TITULO	161428	-8.713,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/06	PAGTO DARF IBK	110654	-34.384,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
12/06	PAGTO DARF IBK	110659	-19.559,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
12/06	PAGTO DARF IBK	110628	-258,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
12/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-120.233,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/06	PAGTO DARF IBK	100657	-40.958,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
12/06	PAGTO DARF IBK	100632	-408,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
12/06	PAGTO TITULO	161619	-43.054,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/06	PG .COSANPA IB	100646	-39.319,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
12/06	DEVOL TED	0	1.099,89		
12/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
12/06	TEDINTERNET	120625	-17,00		
12/06	TEDINTERNET	120625	-17,00		
12/06	TEDINTERNET	120625	-17,00		
12/06	TEDINTERNET	120625	-17,00		
12/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	120625	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/06	REMUN CONTA+	250612	0,01		20.733,25
	REMUNERACAO CONTA+				
13/06	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.984,29		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
13/06	REMUN CONTA+	250613	0,01		18.748,97
	REMUNERACAO CONTA+				
16/06	PAGTO TITULO	155825	-427,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	TED VIA INTERNET	150621	-315,00		
	Internet Banking				
	8532930000106 R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS				
16/06	TED VIA INTERNET	110620	-1.099,89		
	Internet Banking				
	34630705000104 WORLDPHARMS IMPORTACAO, E				
16/06	TED VIA INTERNET	110652	-4.900,00		
	Internet Banking				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
16/06	TED VIA INTERNET	110623	-387,70		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
16/06	PAGTO TITULO	155941	-645,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	155956	-341,00		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
16/06	PAGTO TITULO	160009	-266,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/06	DEVOL TED	0	1.099,89		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	REMUN CONTA+	250616	0,03		11.397,93
	REMUNERACAO CONTA+				
17/06	SAQUE DIN AG CHEQUE	643	-1.334,83		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
17/06	REMUN CONTA+	250617	0,01		10.063,11
	REMUNERACAO CONTA+				
18/06	PAGTO TITULO	171033	-160,02		9.903,09
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		9.900,09
23/06	PAGTO TITULO	152235	-453,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/06	CRED TED	5	68.548,18		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
23/06	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-2.405,10		75.590,14
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
24/06	APLIC. CDB/RDB	476233	-68.600,00		
24/06	REMUN CONTA+	250624	0,23		6.990,37
	REMUNERACAO CONTA+				
25/06	CLARO LD21	140631	-100,87		
	Internet Banking				
25/06	PAGTO TITULO	145431	-4.938,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/06	PACOTE TARIFA PJ II	240625	-121,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/06	REMUN CONTA+	250625	0,01		1.830,51
	REMUNERACAO CONTA+				
26/06	PAGTO TITULO	144444	-835,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/06	OB c/c	20010105725	4.316.356,99		4.317.351,82
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
27/06	TRANSF C/C	110612	-825.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
27/06	TRANSF C/C	110659	-96.149,91		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
27/06	TRANSF C/C	110650	-88.834,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
27/06	PAGTO TITULO	121505	-630,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-133.188,19		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/06	APLIC. CDB/RDB	476994	-1.200.000,00		
27/06	REMUN CONTA+	250627	0,46		1.973.549,94
	REMUNERACAO CONTA+				
30/06	SAQUE DIN AG CHEQUE	644	-893,84		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
30/06	TED VIA INTERNET	130601	-205,00		
	Internet Banking				
	63872493000170 I F S NASCIMENTO & CIA LT				
30/06	PAGTO TITULO	150154	-1.146,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	TED VIA INTERNET	120600	-2.196,00		
	Internet Banking				
	12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME				
30/06	TED VIA INTERNET	120648	-7.687,39		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				

30/06	TRANSF C/C INTERA		120617	-3.105,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	2363136000191 E S C A TECNICA LTDA				
30/06	PAGTO TITULO		150240	-3.914,07	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	PAGTO TITULO		150256	-3.914,08	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	TED VIA INTERNET		120629	-325,00	
	Internet Banking				
	14798499000139 J L COMERCIO E SERVIÇOS				
30/06	PAGTO TITULO		150328	-6.921,72	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	TRANSF C/C INTERA		120629	-225,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA				
30/06	PAGTO TITULO		150408	-3.094,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	PAGTO TITULO		150446	-5.725,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	TED VIA INTERNET		110606	-1.460,00	
	Internet Banking				
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC				
30/06	TED VIA INTERNET		110622	-3.399,05	
	Internet Banking				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
30/06	TED VIA INTERNET		110629	-4.024,00	
	Internet Banking				
	63802680000187 FELIPE FERREIRA RIBEIRO N				
30/06	TED VIA INTERNET		110642	-36.802,57	
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.				
30/06	PAGTO TITULO		150607	-919,39	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	TED VIA INTERNET		110646	-1.498,09	
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
30/06	TED VIA INTERNET		110605	-1.528,26	
	Internet Banking				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
30/06	PAGTO TITULO		150646	-4.428,35	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/06	TED VIA INTERNET		110651	-11.000,00	
	Internet Banking				
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA				
30/06	TED VIA INTERNET		120658	-8.101,25	
	Internet Banking				
	61418042000131 CIRURGICA FERNANDES - COM				
30/06	CRED TED		5	125.354,96	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
30/06	PAGTO FORNECEDOR		126001	-690.446,24	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	TEDINTERNET		300625	-17,00	
30/06	REMUN CONTA+		250630	0,89	1.295.741,48
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2025:

Saldo Conta Corrente	625.258,36
SALDO PARA SAQUE	625.258,36

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, 2 de julho de 2025 às 08:16

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: 01/06/2025 A 30/06/2025 Emitido em: 02/07/2025 08:18:27

SALDO ANTERIOR 165,43

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20625	-77,00	88,43
27/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110659	96.149,91	
27/06	APLIC. CDB/RDB	476995	-96.000,00	238,34

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2025:

Saldo Conta Corrente	161,34
SALDO PARA SAQUE	161,34

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, 2 de julho de 2025 às 08:19

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: 01/06/2025 A 30/06/2025 Emitido em: 02/07/2025 08:20:01

SALDO ANTERIOR 512,61

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20625	-77,00	435,61
09/06	RESGATE CDB/RDB	474300	161.936,79	
09/06	RESGATE CDB/RDB	474301	83.139,75	245.512,15
10/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120642	-245.000,00	
10/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	100625	-4,00	
10/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250610	0,18	508,33
12/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	120625	-580.000,00	
12/06	RESGATE CDB/RDB	474722	580.036,65	
12/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	120625	-4,00	540,98
27/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110612	825.000,00	
27/06	APLIC. CDB/RDB	476996	-825.000,00	540,98

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2025:

Saldo Conta Corrente	463,98
SALDO PARA SAQUE	463,98

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, 2 de julho de 2025 às 08:20

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: 01/06/2025 A 30/06/2025 Emitido em: 02/07/2025 08:21:16

SALDO ANTERIOR 886,19

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/06	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20625	-77,00	809,19
06/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 31354254000131 NORTE FARMA DISTRIBUICAO	140616	-1.750,00	
06/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 15329607000197 GRAFICA PONTO DE ARTE LTD	120643	-4.364,50	
06/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS S.A	100645	-7.611,11	
06/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 11140711000188 DIAMANTECH DISTRIBUIDORA	160624	-3.138,00	
06/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 4615616000128 ELEVADORES OK	160639	-7.000,00	
06/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162451	-7.077,91	
06/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 4252742000165 E. R. TRINDADE LTDA	160614	-9.398,40	
06/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D	160620	-26.683,22	
06/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 23547382000173 KONDMEDICAL COMERCIO E RE	160633	-947,00	
06/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG	160638	-7.745,82	
06/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	160627	-6.019,96	
06/06	DEVOL TED	0	6.019,96	
06/06	DEVOL TED	0	1.750,00	
06/06	DEVOL TED	0	947,00	
06/06	RESGATE CDB/RDB	474095	89.006,03	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	
06/06	TEDINTERNET	60625	-17,00	16.626,26
10/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 23547382000173 KONDMEDICAL COMERCIO E RE	80613	-947,00	

10/06	TED VIA INTERNET	80637	-1.750,00		
	Internet Banking				
	31354254000131 NORTE FARMA DISTRIBUICAO				
10/06	TED VIA INTERNET	80642	-6.019,96		
	Internet Banking				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO				
10/06	PAGTO TITULO	112606	-4.997,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	TEDINTERNET	100625	-17,00		
10/06	REMUN CONTA+	250610	0,05	2.860,71	
	REMUNERACAO CONTA+				
16/06	TED VIA INTERNET	150654	-900,00		
	Internet Banking				
	51391968000127 ZAP & MED LTDA				
16/06	TED VIA INTERNET	150606	-840,00		
	Internet Banking				
	13297799000171 GRAFICA AMORIM LTDA				
16/06	TED VIA INTERNET	120620	-623,00		
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	TEDINTERNET	160625	-17,00		
16/06	REMUN CONTA+	250616	0,03	446,74	
	REMUNERACAO CONTA+				
27/06	TRANSF CRED AUTOR	110650	88.834,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INSTITUTO N D SO				
27/06	APLIC. CDB/RDB	476997	-89.000,00	280,98	

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2025:

Saldo Conta Corrente	203,98
SALDO PARA SAQUE	203,98

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, 2 de julho de 2025 às 08:21

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

Data Base: 30/04/2025

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	483266,45	97376,31	193546,65	774189,41	176009,44	61812,09	7740,96	1019751,90
Faltas	No Mes	94324,35	13351,95	35892,17	143568,47	31089,64	10878,45	1367,35	186903,91
Saldo	Atual	519211,10	100884,78	206697,78	826793,66	187968,97	65959,04	8266,96	1088988,63
Valor Baixa	Transf	1594,80	35,29	543,36	2173,45	494,13	173,87	21,73	2863,18
	Ferias	51987,30	9491,43	20492,90	81971,63	18635,98	6557,63	819,62	107984,86
	Rescis	4797,60	316,76	1704,78	6819,14	0,00	0,00	0,00	6819,14
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	369178,46	59046,51	142741,57	570966,54	129806,83	45511,81	5708,38	751993,56
Faltas	No Mes	-17189,66	1401,64	-5262,53	-21050,55	-7299,31	-2510,30	-321,29	-31181,45
Saldo	Atual	344825,53	59320,55	134715,41	538861,49	122507,52	43001,51	5387,09	709757,61
Valor Baixa	Rescis	7163,27	1127,60	2763,63	11054,50	0,00	0,00	0,00	11054,50
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	852444,91	156422,82	336288,22	1345155,95	305816,27	107323,90	13449,34	1771745,46
Faltas	No Mes	77134,69	14753,59	30629,64	122517,92	23790,33	8368,15	1046,06	155722,46
Saldo	Atual	864036,63	160205,33	341413,19	1365655,15	310476,49	108960,55	13654,05	1798746,24
Valor Baixa	Transf	1594,80	35,29	543,36	2173,45	494,13	173,87	21,73	2863,18
	Ferias	51987,30	9491,43	20492,90	81971,63	18635,98	6557,63	819,62	107984,86
	Rescis	11960,87	1444,36	4468,41	17873,64	0,00	0,00	0,00	17873,64
No Mes-Baixa		11591,72	3782,51	5124,97	20499,20	4660,22	1636,65	204,71	27000,78

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	483266,45	97376,31	193546,65	774189,41	176009,44	61812,09	7740,96	1019751,90
Faltas	No Mes	94324,35	13351,95	35892,17	143568,47	31089,64	10878,45	1367,35	186903,91
Saldo	Atual	519211,10	100884,78	206697,78	826793,66	187968,97	65959,04	8266,96	1088988,63
Valor Baixa	Transf	1594,80	35,29	543,36	2173,45	494,13	173,87	21,73	2863,18
	Ferias	51987,30	9491,43	20492,90	81971,63	18635,98	6557,63	819,62	107984,86
	Rescis	4797,60	316,76	1704,78	6819,14	0,00	0,00	0,00	6819,14
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	369178,46	59046,51	142741,57	570966,54	129806,83	45511,81	5708,38	751993,56
Faltas	No Mes	-17189,66	1401,64	-5262,53	-21050,55	-7299,31	-2510,30	-321,29	-31181,45
Saldo	Atual	344825,53	59320,55	134715,41	538861,49	122507,52	43001,51	5387,09	709757,61
Valor Baixa	Rescis	7163,27	1127,60	2763,63	11054,50	0,00	0,00	0,00	11054,50
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	852444,91	156422,82	336288,22	1345155,95	305816,27	107323,90	13449,34	1771745,46
Faltas	No Mes	77134,69	14753,59	30629,64	122517,92	23790,33	8368,15	1046,06	155722,46
Saldo	Atual	864036,63	160205,33	341413,19	1365655,15	310476,49	108960,55	13654,05	1798746,24
Valor Baixa	Transf	1594,80	35,29	543,36	2173,45	494,13	173,87	21,73	2863,18
	Ferias	51987,30	9491,43	20492,90	81971,63	18635,98	6557,63	819,62	107984,86
	Rescis	11960,87	1444,36	4468,41	17873,64	0,00	0,00	0,00	17873,64
No Mes-Baixa		11591,72	3782,51	5124,97	20499,20	4660,22	1636,65	204,71	27000,78

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.4	**NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE (MOVIMENTO BANCARIO)**

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

01/06/2025

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	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005221	02/06/2025 13:00:12	D1CD.316F.D469.AB1B.28D1.5E89.7EE1.BE2F

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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NO MÊS: JUNHO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
C/C: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS)	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO	1	14.000,00	14.000,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 1,65 % Valor R$ 1.563,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 88.675,75
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02020115-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	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

Vbo. 20.07.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael M...
CRM 27...
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

01/07/2025 15:19:57 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

02/06/2025

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.017.928
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.928
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0507 0948 5800 0101 5500 1000 0179 2814 4385 3321

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
215250021403028 02/05/2025 10:32:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	02/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	02/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Belem	(91) 3239-3800	PA	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA** 10:32

FATURA

001 01/06/25 677,68 |

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	677,68
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	677,68

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1011000301	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 C/DISP DE SEGURANCA	90183219	0102	5102	CX	2	25,94	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 17,32															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 939/21 - Fab.: 01/02/2021 - Val.: 01/02/2026															
21215763	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/2LAMINAS C/UND	82121020	0102	5102	UND	80	1,33	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 43,50															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 240318 - Fab.: 18/03/2024 - Val.: 01/03/2031															
21216387	LINHA DE SANGUE ARTERIAL PARA HEMODIALISE	90189099	1102	5102	UND	70	7,42	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 212,28															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 21J25LAJ - Fab.: 31/10/2021 - Val.: 30/09/2026															

Wellington Malafaia
Setor: Almoxarifado
Hospital José Bitar
INDSH

21/05/2025

06/05/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 157,89273,10IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID385986299 & ID385986299	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884473992161000O
Data da Operação	02/06/2025 15:13
Cï¿½digo de Barras	40390000070709485801132041928014110990000067768
Descrïï¿½ï¿½o	PGTO LN DISTRIBUIDORA NF 17928
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025050205909556968
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7094858000101
Razï¿½o Social	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
Nome Fantasia	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razï¿½o Social Sacador Avalista	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
Data/Hora do Pagamento	02/06/2025 15:13:36
Valor Nominal	677,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 677,68 (Seiscentos E Setenta E Sete Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	02/06/2025
Autenticação	638844740170980000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 10:03

RECEBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5486 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA AV SANTA INES, 1045 PARQUE MANDAQUI - 02415-001 SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 5486 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250528248082000107550010000054861401157150 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		135251144909716
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Hospit			23.453.830/0015-75	01/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR/SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	01/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR/SAÍDA**
Belem	(91) 98127-3467	PA		

FATURA

001
01/05/2025
1485,00

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	1485,00
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	660,68	0,00	1485,00

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
000NB-9000223	Cape para colchao caixa de ovos	39269090	0102	6102	UN	45,000	33,00	1485,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FINANCEIRO-HJB

16 05 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IND&H

13/05/25
09:40

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: 5410; id 385986299 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	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884473992161000O
Data da Operação	02/06/2025 15:13
Cï¿½digo de Barras	23793296069512200000304001166208610980000148500
Descrïï¿½ï¿½o	PGTO NOVO BRAZIL NF 5486
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025050200920444677
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	28248082000107
Razï¿½o Social	NOVO BRAZIL
Nome Fantasia	NOVO BRAZIL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	28248082000107
Razï¿½o Social	NOVO BRAZIL
Nome Fantasia	NOVO BRAZIL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESEV. SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	28.248.082/0001-07
Razï¿½o Social Sacador Avalista	MARALUCIA DO C. V. MAROSTICA 07733342899
Data/Hora do Pagamento	02/06/2025 15:13:50
Valor Nominal	1.485,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.485,00 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	02/06/2025
Autenticação	6388447403130000O0

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 10:04

RECEBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.650,00 DESTINATÁRIO: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Hospit - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.488
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
AV SANTA INES, 1045 - Ap 152
PARQUE MANDAQUI - 02415-001
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1135862203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.488
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0528 2480 8200 0107 5500 1000 0054 8815 0491 9138

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135251144924446 - 01/05/2025 12:57:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
118316650118		**28.248.082/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Hospit			**23.453.830/0015-75**	**01/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA OU ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA OU ENTRADA**
Belem	**PA**	**91981273467**		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	734,08	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000018-9000223	Capa para colchao caixa de ovos	39269090	0102	6102	UN	50,0000	33,0000	1.650,00	0, 00	0, 00			

FINANCEIRO-HJS
21/05/2025

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJSH
12/05/25
11:53

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 5332 id 383391054 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$0,00 Email do Destinatário: compras.hjb@mdsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 734,08	

Impresso em 12/05/2025 as 14:58:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884473992161000O
Data da Operação	02/06/2025 15:14
Cï¿½digo de Barras	23793296069512200000302001166202610980000165000
Descrïï¿½ï¿½o	PGTO NOVO BRAZIL NF 5488
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025050202921618970
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	28248082000107
Razï¿½o Social	NOVO BRAZIL
Nome Fantasia	NOVO BRAZIL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	28248082000107
Razï¿½o Social	NOVO BRAZIL
Nome Fantasia	NOVO BRAZIL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESEV. SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	28.248.082/0001-07
Razï¿½o Social Sacador Avalista	MARALUCIA DO C. V. MAROSTICA 07733342899
Data/Hora do Pagamento	02/06/2025 15:14:05
Valor Nominal	1.650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.650,00 (Um Mil E Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	02/06/2025
Autenticação	638844740460340000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 10:05

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 29/05/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : VALE TRANSPORTE 06/2025

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 30/05/2025	R$	30.931,80
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**30.931,80**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

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

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884473992161000O
Data da Operação	02/06/2025 15:14
Cï¿½digo de Barras	23792997265000051834574000636600211120003093180
Descriïï¿½ï¿½o	PGTO SIND DAS EMP TRANSPORTES - BOL 248589 PASSE FACIL COMP 06.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025053004548927937
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	02/06/2025 15:14:51
Valor Nominal	30.931,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 30.931,80 (Trinta Mil E Novecentos E Trinta E Um Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	02/06/2025
Autenticação	638844740924370000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 10:09

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0129155 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1291 5515 1409 3730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152258708973195 25/03/2025 22:31:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2025	7.876,37	002	20/05/2025	7.876,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.752,73	1.678,18	0,00	0,00	15.752,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00	CAIXA	HOSPDROGAS		140,000	140,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0015	CLINDAMICINA (GEN) 150MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML. Marca: HIPOLABOR. MS: 113430103 0045. Valid: 01-11-2026	AA09324	30032099	500	6108	UN	100,00	3,385	338,50	338,50	40,62	0,00	12,00	0,00
021.0027	LIDOCAINA (GEN) 2% 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML. Marca: HYPOFARMA. MS: 1038 700410018. Valid: 01-11-2026	24112425	30039053	000	6108	UN	250,00	4,58	1.145,00	1.145,00	137,40	0,00	12,00	0,00
021.0034	FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML. Marca: HYPOFARMA. MS: 10387003800 11. Valid: 01-11-2026	24112335	30039086	000	6108	UN	500,00	0,85	425,00	425,00	51,00	0,00	12,00	0,00
021.0045	CEFAZOLINA (GEN) 1GR PO INJ IM/IV FR. Marca: EUGIA. MS: 1140200330021. Valid: 01-11-2026	BZLID240/60A	30042059	000	6108	UN	600,00	5,08	3.048,00	3.048,00	365,76	0,00	12,00	0,00
021.0280	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1 ML. Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700800010. Valid: 01-01-2027	25010020	30044990	000	6108	UN	500,00	1,16	580,00	580,00	69,60	0,00	12,00	0,00
021.0474	NEOSTIGMINA (GEN) 0,5MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML. Marca: BLAU. MS: 1163701340029. Valid: 01-02-2027	25021278	30049099	500	6108	UN	750,00	1,06	795,00	795,00	95,40	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 382077104.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA Hospital Jean Bitar A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.314,86 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003519 - TATIANA NUNES DA SILVA PEREIRA
Nr.Pedido: 227736, Nr.Embarque: 232806
PEDIDO 382077104.1
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISA
03/04/25

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0129155 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1291 5515 1409 3730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152258708973195 25/03/2025 22:31:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0483	ANLODIPINO (GEN) 5MG CPR Marca: BRAIN FARMA. MS: 1558401940011. Valid: 01-02-2026	B24031	30049099	500	6108	UN	270,00	0,058	15,66	15,66	1,88	0,00	12,00	0,00
022.0004	ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML. Marca: HIPOLABOR. MS: 113430001 0016. Valid: 01-10-2025	D00624M	30049099	500	6108	UN	200,00	1,27	254,00	254,00	30,48	0,00	12,00	0,00
022.0005	HIPOFOL (ACIDO FOLICO) 5MG CPR Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301590024. Valid: 01-08-2026	125924M	30049099	500	6108	UN	500,00	0,049	24,50	24,50	2,94	0,00	12,00	0,00
022.0010	HYPOCAINA (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% C/V ASO INJ AMP 20ML Marca: HYPOFARMA. MS 1038700390092. Valid: 01-11-2026	24112454	30039053	000	6108	UN	25,00	6,06	151,50	151,50	18,18	0,00	12,00	0,00
022.0015	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML IN J IM/IV AMP 2ML Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031101660011. Valid: 01-10-2026	4100310	30049041	000	6108	UN	240,00	0,82	196,80	196,80	23,62	0,00	12,00	0,00
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/M L INJ IV AMP 5ML (25°C) Marca: UNIAO QUI MICA. MS: 1049714470048. Valid: 01-06-2026	BSH0167 A	30049099	100	6108	UN	200,00	11,78	2.356,00	2.356,00	94,24	0,00	4,00	0,00
022.0155	LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORA L FR 10ML Marca: NATULAB. MS: NOT. SIMP LIFICADA. Valid: 01-07-2026	0027180	30049099	500	6108	UN	400,00	1,55	620,00	620,00	74,40	0,00	12,00	0,00
022.0264	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100MG P O INJ IM/IV FR-AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 1049702060036. Valid: 01-12-2026	2448438	30049099	500	6108	UN	17,00	21,13	359,21	359,21	43,11	0,00	12,00	0,00
022.0293	DIGESTINA (BROMOPRIDA) 5MG/ML INJ AM P 2ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 10497009 50085. Valid: 01-01-2027	2501466	30049045	500	6108	UN	2.000,00	1,55	3.100,00	3.100,00	372,00	0,00	12,00	0,00
022.0345	APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR. M arca: NOVARTIS. MS: 1006800130078. Valid: 01-09-2026	2447395	30049069	500	6108	UN	300,00	0,469	140,70	140,70	16,88	0,00	12,00	0,00
022.0606	ENCRISE (VASOPRESSINA) 20U/ML AMP INJ 1ML. Marca: BIOLAB. MS: 1097401900035. Valid : 01-09-2026	40709594	30043999	500	6108	UN	50,00	29,58	1.479,00	1.479,00	177,48	0,00	12,00	0,00
022.0928	AEROFRIN (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO 20 0 JATOS Marca: PHARMASCIENCE. MS: 11717 00090054. Valid: 01-09-2026	2424021	30049039	300	6108	UN	20,00	14,79	295,80	295,80	11,83	0,00	4,00	0,00
022.0940	PARAMOL (PARACETAMOL) 750MG CPR. Ma rca: BELFAR. MS: 1057101330013. Valid: 01-11-2026	114055	30049045	500	6108	UN	600,00	0,1409	84,54	84,54	10,14	0,00	12,00	0,00
040.0074	FORMOL LIQUIDO TAMPONADO 10% (FORM ALDEIDO) V/V 1L Marca: INDALABOR. MS: N OT. SIMPLIFICADA. Valid: 01-01-2026	052012025	29121100	500	6108	UN	20,00	8,44	168,80	168,80	20,26	0,00	12,00	0,00
051.0009	CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% ANTISS EPTICO BUCAL 1L Marca: VIC PHARMA. MS: 2535141138220188l. Valid: 01-04-2026	C9939	33069000	000	6108	UN	8,00	21,84	174,72	174,72	20,97	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884473992161000O
Data da Operação	02/06/2025 15:14
Cï¿½digo de Barras	23793109039000021555910021378202211000000828208
Descriï¿½ï¿½o	PGTO CARTORIO MOURA PALHA - HOSPDROGAS NF 1291558 PROTOCOLO 2155510
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025052905509606206
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5026406000167
Razï¿½o Social	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA II O
Nome Fantasia	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA 2 OF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2025 15:14:19
Valor Nominal	8.282,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.282,08 (Oito Mil E Duzentos E Oitenta E Dois Reais E Oito Centavos)
Data da operação	02/06/2025
Autenticação	638844740597000000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 10:06

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0129137
SÉRIE 3

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0129137 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1291 3715 5306 3032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152258708895530 25/03/2025 21:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2025	4.086,15	002	20/05/2025	4.086,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.172,30	832,62	0,00	0,00	8.172,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00	CAIXA	HOSPDROGAS		158,900	158,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030.0074	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO ESTERIL PVC Marca: DESCARPACK. MS: 10330669103. Valid: 01-07-2029	SEEUAB010A	90189099	500	6108	UN	200,00	1,10	220,00	220,00	26,40	0,00	12,00	0,00
030.0078	SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP Marca: DESCARPACK. MS: 10330660103. Valid: 01-09-2029	SSSLABA064	90183119	100	6108	UN	3.100,00	0,157	486,70	486,70	19,47	0,00	4,00	0,00
030.0189	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 5,5MM SOLIDOR Marca: LABOR IMPORT. MS: 80614390028. Valid: 01-12-2028	28623121	90183929	100	6108	UN	10,00	3,39	33,90	33,90	1,36	0,00	4,00	0,00
030.0346	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CMX4,5M RL PROCITEX Marca: PROCITEX. MS: 80245219059. Valid: 01-02-2027	8563507B	30051030	500	6108	UN	202,00	9,86	1.991,72	1.991,72	239,01	0,00	12,00	0,00
030.0731	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ESTER S/VALVULA N 10 Marca: BIOBASE. MS: 80212340033. Valid: 01-02-2029	7128	90183929	500	6108	UN	31,00	0,61	18,91	18,91	2,27	0,00	12,00	0,00
030.1191	BOLSA COLETORA URINA ESTERIL 2000ML SF PONTO COLETA Marca: DESCARPACK. MS. 103.3066.9136. Valid: 01-08-2029	SBSPAB006C	39269030	500	6108	UN	15,00	3,67	55,05	55,05	6,61	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 382076012.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 -BELÉM - Pará - PA Hospital Jean Bitar A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 720,12 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003519 - TATIANA NUNES DA SILVA PEREIRA
Nr.Pedido: 227733, Nr.Embarque: 232808
PEDIDO 382076012.1
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
04/04/25
11:05

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

12/04/2025

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0129137 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1291 3715 5306 3032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152258708895530 25/03/2025 21:28:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.1191	BOLSA COLETORA URINA ESTERIL 2000ML SF PONTO COLETA Marca: DESCARPACK. MS: 103.3066.9136. Valid: 01-08-2029	SBSPAB006E	39269030	500	6108	UN	10,00	3,67	36,70	36,70	4,40	0,00	12,00	0,00
030.1339	ELETRODO ECG ADULTO MAX02 46MMX41 MM UND Marca: MAXICOR. Valid: 18-09-2027	024009	90181990	100	6108	UN	4.000,00	0,255	1.020,00	1.020,00	40,80	0,00	4,00	0,00
030.1719	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15CM REGULAR Marca: CASEX. Valid: 03-12-2026	0309/2024PY	30051090	100	6108	UN	10,00	14,09	140,90	140,90	5,64	0,00	4,00	0,00
030.1720	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20CM REGULAR Marca: CASEX. Valid: 01-12-2027	03602024PY	30051090	100	6108	UN	10,00	16,91	169,10	169,10	6,76	0,00	4,00	0,00
030.1744	SONDA URETRAL ESTERIL N 14 Marca: BIOSANI. MS: 80286009007. Valid: 01-02-2026	66887	90183929	500	6108	UN	20,00	0,65	13,00	13,00	1,56	0,00	12,00	0,00
030.1756	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ESTER S/V ALVULA N 08 Marca: BIOSANI. MS: 802860000 37. Valid: 01-02-2026	66897	90183929	500	6108	UN	20,00	0,62	12,40	12,40	1,49	0,00	12,00	0,00
030.1758	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL ESTER S/V ALVULA N 12 Marca: BIOSANI. MS: 802860000 37. Valid: 01-11-2027	66360	90183929	500	6108	UN	310,00	0,64	198,40	198,40	23,81	0,00	12,00	0,00
030.1795	TOUCA DESCART SANFONADA C/ELAST BRANCA UN SOFT Marca: ANADONA. MS: 80175 349005. Valid: 01-01-2027	20125	62101000	500	6108	UN	9.000,00	0,06	540,00	540,00	64,80	0,00	12,00	0,00
030.1803	LAMINA DE BISTURI DESCART ACO CARB N 23 Marca: BIOMASS. MS: 81671040002. Valid: 01-06-2027	AM01022201	90189029	500	6108	UN	200,00	0,285	57,00	57,00	6,84	0,00	12,00	0,00
030.2066	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO BRANCA Marca: MEDIX. MS: 80495510076. Valid: 01-09-2029	20240912FMW	63079010	500	6108	UN	7.000,00	0,129	903,00	903,00	108,36	0,00	12,00	0,00
030.2079	EXTENSOR DE EQUIPO ADULTO LUER LOCK 120CM Marca: EMBRAMED. MS: 80245210278. Valid: 01-12-2027	2500001313	90189010	500	6108	UN	61,00	2,145	130,85	130,85	15,70	0,00	12,00	0,00
030.2193	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL 7,0 C/PO PAR SENSICARE Marca: BECARE. MS: 808084 80053. Valid: 01-11-2029	201124	40151200	500	6108	UN	800,00	1,31	1.048,00	1.048,00	125,76	0,00	12,00	0,00
035.0051	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CIRUR 15CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPEL. Valid: 01-02-2028	LG15240069C	48115129	500	6108	UN	8,00	66,70	533,60	533,60	64,03	0,00	12,00	0,00
035.0053	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CIRUR 25CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPEL. Valid: 01-02-2028	LG25260057C	48115129	500	6108	UN	1,00	109,02	109,02	109,02	13,08	0,00	12,00	0,00
035.0055	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CIRUR 35CMX100M (GRAU 60) Marca: FLEXPEL. Valid: 01-02-2028	LG35270013C	48115129	500	6108	UN	3,00	151,35	454,05	454,05	54,49	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884473992161000O
Data da Operação	02/06/2025 15:14
Cï¿½digo de Barras	23791505079000005693880000866808811000000443087
Descrïï¿½ï¿½o	PGTO CARTORIO 3.º TABELIONATO HOSPDROGAS NF 129137B - PROTOCOLO 460029
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025052804486678207
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30672081000137
Razï¿½o Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30672081000137
Razï¿½o Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/06/2025 15:14:36
Valor Nominal	4.430,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.430,87 (Quatro Mil E Quatrocentos E Trinta Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	02/06/2025
Autenticação	638844740769230000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 10:07

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 740,49 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.849
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.849
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0008 4913 7469 9757
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250018543065 - 15/04/2025 07:01:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**15/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**15/04/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:55:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/05/2025
Valor	R$ 740,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	740,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	18,0000	3,3000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	7,3000	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Loucena B. do Silva

15/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 96,24, Est: R$ 140,69, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 236,95

30 04 12025

RESERVADO AO FISCO

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NDSH

Powered by NFePHP®

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 751,68 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.852
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.852
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0008 5216 9626 0783
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250019446904 - 22/04/2025 07:03:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**22/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**22/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:58:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/05/2025
Valor	R$ 751,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,57	751,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	7,3000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RIDO
Dia 30/04/2025

DADOS ADICIONAIS Alessandra g. Souza

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 97,74, Est: R$ 142,82, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD **DADOS PARA PAGAMENTO** **BANCO ITAU** **AG. 1135 C/C. 58117-9.** Valor Aproximado dos Tributos : R$ 240,57	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IDSH 22/04/25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 833,94 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.853
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.853
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0008 5316 8883 8191

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250020140134 - 25/04/2025 06:25:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**25/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**25/04/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:07:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/05/2025
Valor R$ 833,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,25	833,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	6,4500	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	40,0000	2,8000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	7,3000	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/04/25
Suzane Oliveira

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

DADOS ADICIONAIS Venc. 09.05.25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 108,80, Est: R$ 158,45, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 267,25

RESERVADO AO FISCO

25/04/2025
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
VNDSH

Impresso em 25/04/2025 as 06:26:04

Powered by NFePHP®

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 732,54 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.855
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.855
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0008 5515 8836 5083

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250020756081 - 29/04/2025 07:39:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**29/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**29/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:40:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/05/2025
Valor	R$ 732,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,36	732,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	18,0000	6,4500	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentão Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Caruara	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	7,3000	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Set. ...
HOSP...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

07/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 95,17, Est: R$ 139,18, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 234,36	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 825,88 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.856
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.856
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0008 5614 9821 9526

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250021361913 - 02/05/2025 06:41:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**02/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**02/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:33:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	16/05/2025
Valor	R$ 825,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,67	825,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	12,0000	7,3000	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	3,1000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pupunha	20079921	0/102	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.05.25 HORA

Limi... Cardoso
Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

16 05 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 107,72, Est: R$ 156,92, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8D61CD **DADOS PARA PAGAMENTO** **BANCO ITAU** **AG. 1135 C/C. 58117-9** Valor Aproximado dos Tributos : R$ 264,67	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 711,69 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.859
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.859
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0008 5918 5102 1869

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250022020921 - 06/05/2025 07:18:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**06/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**06/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:14:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vene.	19/05/2025
Valor	R$ 711,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,59	711,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	7,3000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO HJB
09/05/25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHDSH
06/05/25
09:51

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 92,36, Est: R$ 135,22, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 227,59	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 711,69 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.860
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.860
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0529 6775 8200 0133 5500 1000 0008 6016 8889 2593

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250022740985 - 09/05/2025 05:52:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**09/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**09/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**05:51:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	23/05/2025
Valor	R$ 711,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,59	711,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	7,3000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

16 05 25 Suzane Oliveira

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 92,36, Est: R$ 135,22, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 227,59

RESERVADO AO FISCO

09/05/2025
Fernando Botelho
Adx. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HDSH

Powered by NFePHP®

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 711,69 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.861
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.861
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0008 6114 1618 7048
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250023378628 - 13/05/2025 07:13:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**13/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**13/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:12:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	27/05/2025
Valor	R$ 711,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,59	711,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	7,3000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
16/05/25 Suzane Oliveira

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

13/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 92,36, Est: R$ 135,22, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 227,59

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Impresso em 13/05/2025 as 07:13:32

Powered by NFe/HP30

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 711,69 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.862
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.862
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0008 6218 8174 8444
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250024066006 - 16/05/2025 06:15:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**16/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**16/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:12:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/05/2025
Valor	R$ 711,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,59	711,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	7,3000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMACEUTICO-HJB
23/05/2025 Laucon Silva

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

16/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 92,36, Est: R$ 135,22, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 227,59	Fernanda Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

Impresso em 16/05/2025 as 06:16:13

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4246
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250511515229000185550010000042461604082740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250023028513 10/05/2025 10:46:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**10/05/2025**
ENDEREÇO: **R. Cônego Jerônimo Pimentel 543**	BAIRRO: **Umarizal**	CEP: **66.055-000**	DATA SAÍDA: **13/05/2025**
MUNICÍPIO: **Belém**	FONE/FAX:	UF: **PA**	HORA SAÍDA: **10:43:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850,00**

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**	**1.850,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	40,0000	26,50000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido
Assinatura
10/05/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 26/05/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 248,82 federais** **R$ 351,50 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7**	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.234 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I., 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2729
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 005.234
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0418 5803 0300 0196 5500 1000 0052 3415 8309 1935

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		215250018686301 - 15/04/2025 16:32:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)			23.453.830/0015-75	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	15/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		16:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005234/1	15/05/2025	418,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,49	16,74	0,00	0,00	418,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	LINGUICA CALABRESA EXPRESS GTIN/EAN: 5732793938207	16010000	020	5.102	KG	15,0000	22,9000	343,50	114,49	13,74	0,00	12,00	0,00
305163	GOMA MANDIOCA S 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898927452094	11081400	020	5.102	UN	10,0000	7,5000	75,00	25,00	3,00	0,00	12,00	0,00

RECEBIDO FINS
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 637/2025-0
HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 62.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INTESE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

RESERVADO AO FISCO

16/04/25
13:39
Elieson Alves

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.249 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2729
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.249
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0418 6803 0300 0196 5500 1000 0052 4915 8396 4936

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		215250020793599 - 29/04/2025 10:26:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)			23.453.830/0015-75	29/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		09:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005249/1	29/05/2025	458,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
152,65	18,32	0,00	0,00	458,00

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	458,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	LINGUIÇA CALABRESA EXPRESS GTIN/EAN: 0732783036207	16010000	020	5.102	KG	20,0000	22,9000	458,00	152,65	18,32	0,00	12,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/04/2025
14:16

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Elieten Alves

07/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 637/2025-0 HOSPITAL JEAN BITAR Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 62.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.232
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.232
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0032 3210 9023 0231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250019086471 - 17/04/2025 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,09

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	1.277,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	14,9000	89,40					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,7000	28,20					
06	CARURU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	6,0000	4,6500	27,90					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
12	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	3,0000	9,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	3,5000	17,50					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0875	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

30 04 25

VENC. 02/05/2025

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.232
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0032 3210 9023 0231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250019086471 - 17/04/2025 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	100,0000	0,4000	40,00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,8900	29,34					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	15,5000	93,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	90,0000	0,9000	81,00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	16,5000	49,50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,0000	105,00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.236 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.236
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0032 3610 9023 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250019432860 - 21/04/2025 20:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		19:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,69

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	1.330,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	14,9000	89,40					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,7000	28,20					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,6500	46,50					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,56					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	3,5000	17,50					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

ALMOXARIFADO RECEBIDO 30 04 2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco. AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826 0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____ HORA____ Lin... Cardoso Sec... Almoxarifado HOSP... JEAN ESTAR

VENC. 05/05/2025



K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.236
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0032 3610 9023 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250019432860 - 21/04/2025 20:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	100.0000	0.4000	40.00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6.0000	4.8900	29.34					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6.0000	15.5000	93.00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15.0000	4.9000	73.50					
69	OVO	04089000	0400	5102	KG	90.0000	0.9000	81.00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3.0000	16.5000	49.50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15.0000	8.9900	134.85					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3.0000	5.9000	17.70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15.0000	7.0000	105.00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.245
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.245
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0032 4510 9023 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250020126857 - 24/04/2025 23:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,39

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	1.356,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	14,9000	119,20					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,7000	28,20					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	6,0000	4,6500	27,90					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,0000	24,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	3,5000	17,50					
32	FEIJAO VERDE	07090890	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

FINANCEIRO
30/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 08/05.25 Suzane Oliveira	Lindinalva Cardoso Sec. Almoxarifado HOSP. JEAN RITA ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____HORA____

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.245

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0032 4510 9023 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250020126857 - 24/04/2025 23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	100.0000	0,4000	40,00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6.0000	4,8900	29,34					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6.0000	15,5000	93,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15.0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	90.0000	0,9000	81,00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4.0000	16,5000	66,00					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15.0000	8,9000	134,85					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3.0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15.0000	7,0000	105,00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.252 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.252
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0032 5210 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal 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		215250020726511 - 28/04/2025 21:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		21:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,39

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	1.356,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	14,9000	119,20					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,7000	28,20					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	6,0000	4,6500	27,90					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099090	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00					
26	HORTELA	07099090	0400	5102	MC	8,0000	3,0000	24,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	3,5000	17,50					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

FINANCEIRO-IPH
07/05/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 CAC 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0870 Venc. 12.05.25 Luciane R. da Silva	Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital Joan Bitar INDSH 29/04/25 08:35. ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.252
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0032 5210 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal 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		215250020726511 - 28/04/2025 21:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	LIMÃO	08055000	0400	5102	KG	100.0000	0.4000	40.00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6.0000	4.8900	29.34					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6.0000	15.5000	93.00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15.0000	4.9000	73.50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	90.0000	0.9000	81.00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4.0000	16.5000	66.00					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15.0000	8.9000	134.85					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3.0000	5.9000	17.70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15.0000	7.0000	105.00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.259 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.259

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0032 5910 9023 0239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250021354157 - 02/05/2025 00:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	01/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	14,9000	89,40					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,7000	28,20					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,6500	46,50					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	8,0000	3,0000	24,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	3,5000	17,50					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

Retour

10 05 25

Lim... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOS... JEAN LAFFITTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 **ALMOXARIFADO** **RECEBIDO** DIA 02.05.25 HORA Venc. 15.05.25	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.259

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0032 5910 9023 0239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250021354157 - 02/05/2025 00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
53	LIMÃO	08055000	0400	5102	KG	100,0000	0,4000	40,00					
66	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	4,8900	48,90					
67	MAÇÃ	08081000	0400	5102	KG	6,0000	15,5000	93,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	KG	90,0000	0,9000	81,00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4,0000	16,5000	66,00					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,0000	105,00					
75	MARACUJA	20089913	0400	5102	KG	1,0000	15,5000	15,50					



HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.268 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.268

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0032 6810 9023 0238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250022004014 - 05/05/2025 23:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	05/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		22:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,89

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	1.418,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	0,0000	11,0000	88,40					
04	ACEROLA	20089912	0400	5102	KG	6,0000	4,7000	28,20					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	8,0000	4,6500	37,20					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
11	MAMAO	08070000	0400	5102	KG	9,0000	8,0000	72,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,5000	21,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

FINANCEIRO-RJB
08/05/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Ag 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0870 Vinc. 19/05/25 Manicore. R. do Nilo	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital João Bitar INDSH 06/05/25 09:55.

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.268

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4534 3866 9168 5500 3000 0030 6819 3025 0236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250022004014 - 05/05/2025 23:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	100,0000	0,4000	40,00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,8900	29,34					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	15,5000	93,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089990	0400	5102	KG	90,0000	0,9000	81,00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4,0000	16,5000	66,00					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	7,0000	140,00					
75	MARACUJA	20089000	0400	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.272 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.272
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0188 5500 3000 0032 7210 9023 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250022699165 - 08/05/2025 19:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	08/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,77

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	1.212,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	14,9000	119,20					
04	ACEROLA	20098012	0400	5102	KG	6,0000	4,7000	28,20					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	8,0000	4,6500	37,20					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,5000	21,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

Suzane Oliveira

16 05 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1233-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 09/05/2025

Venc. 22.05.25

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.272

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0032 7210 9023 0230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250022699165 - 08/05/2025 19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	50,0000	0,4000	20,00					
60	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,8900	29,34					
62	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	15,5000	93,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	16,5000	49,50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	7,0000	8,9900	62,93					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,0000	105,00					
75	MARACUJA	20089813	0400	5102	KG	2,0000	15,5000	31,00					



HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.282
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.282
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 1000 0032 8210 9023 0237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250023458705 - 13/05/2025 13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	13/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		13:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00

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	1.385,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	14,9000	119,20					
04	ACEROLA	20099912	0400	5102	KG	6,0000	4,7000	28,20					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9400	29,40					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	8,0000	4,6500	37,20					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00					
26	JIOBETLA	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,5000	21,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

16/05/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1233-1 C/C 19.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-2876	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital João Bitar INDSH 13/05/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Venc. 27.05.25

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.282
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0032 8210 9023 0237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250023458705 - 13/05/2025 13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	100,0000	0,4000	40,00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,8900	39,34					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	15,5000	93,09					
68	COCONTRO	07049000	0400	5102	MC	25,0000	4,0000	75,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	UN	90,0000	0,9000	81,00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	16,9000	49,50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,0000	105,00					
75	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	2,0000	15,5000	31,00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.289 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.289
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0032 8910 9023 0238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250024058105 - 16/05/2025 01:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,09

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	1.411,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	14,9000	89,40					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,7000	28,20					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	6,0000	4,6500	27,90					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,5000	21,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

FINANCEIRO-HSE
27/05/25

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 VENC. 30.05.2025	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.289
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0032 8910 9023 0238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250024058105 - 16/05/2025 01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	LIMÃO	08055000	0400	5102	KG	100,0000	0,4000	40,00					
66	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,8900	29,34					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	15,5000	93,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	UN	90,0000	0,9000	81,00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	16,5000	49,50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	7,0000	140,00					
75	MARACUJA	20089913	0400	5102	KG	2,0000	15,5000	31,00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

30/05/2025 8:22:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	8,506.20	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,850.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	5,200.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,227.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,731.29	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,174.20	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	45,635.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	876.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 84,981.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,981.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.437
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0411 5190 6700 0153 5500 1000 0134 3710 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250019686018 - 23/04/2025 07:28:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		07:22:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustivéis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Waldecyr Viana
Supervisor de Manutenção

Recebido

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Machado
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

23/04/25.

FINANCEIRO-HJB
30/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, QC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Vendedor: 16-FLAVIANNE	

EMITIDO COM WWW.SEUDANFE.COM.BR



HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

30/05/2025 8:22:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	8,506.20	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,850.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	5,200.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,227.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,731.29	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,174.20	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	45,635.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	876.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 84,981.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,981.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

RECEBEMOS DE K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.600,00	NF-e Nº: 000.013.454 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.454
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0411 5190 6700 0153 5500 1000 0134 5410 4327 7001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250020156283 - 25/04/2025 09:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	23/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:22:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	DIVERSOS	LIQUIGAS		332,800	180,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0	61	5656	KG	4,0000	400,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lin[illegible] M Cardoso
Servidor
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
12/05/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:4,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 5,00; Vendedor: 16-FLAVIANNE	

Venc. 23.05.25

EMITIDO COM WWW.SHOPFISCAL.COM.BR 1.2019

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

30/05/2025 8:22:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	8,506.20	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,850.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	5,200.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,227.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,731.29	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,174.20	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	45,635.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	876.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 84,981.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,981.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	Valor Bruto		Valor à Pagar
30/05/2025	KB PINHEIRO	13437	R$ 1.200,00		R$ 1.200,00
		13474	R$ 1.200,00		R$ 1.200,00
		30159	R$ 1.600,00		R$ 1.600,00
		13522	R$ 1.200,00		R$ 1.200,00
			R$ 5.200,00		**R$ 5.200,00**

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.474
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0411 5190 6700 0153 5500 1000 0134 7410 4327 7004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250020788637 - 29/04/2025 10:12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	29/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:09:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: Foi trocado apenas 2 cilindros de gás, pois o terceiro ainda estava cheio nos deixando com saldo de 1 cilindro

FINANCEIRO-HJB
12/05/25

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital João Paulo II
HJBII

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77	

EMITIDO COM WWW.SIGOFICINA.COM.BR

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

30/05/2025 8:22:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	8,506.20	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,850.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	5,200.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,227.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,731.29	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,174.20	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	45,635.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	876.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 84,981.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,981.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.522
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0511 5190 6700 0153 5500 1000 0135 2210 4327 7007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250022501956 - 08/05/2025 07:43:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	08/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		07:42:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	73110000	0 61	5655	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/05/25 HORA 11:52

Wellington Malaquias
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INOSH

16/05/25

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC RETIDA:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77	

EMITIDO COM WWW.SEFICIENA.COM.BR 4.0.0.0

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

30/05/2025 8:22:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	8,506.20	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,850.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	5,200.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,227.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,731.29	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,174.20	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	45,635.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	876.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 84,981.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,981.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	Valor Bruto		Valor à Pagar
30/05/2025	KB PINHEIRO	13437	R$ 1.200,00		R$ 1.200,00
		13474	R$ 1.200,00		R$ 1.200,00
		30159	R$ 1.600,00		R$ 1.600,00
		13522	R$ 1.200,00		R$ 1.200,00
	⟶		**R$ 5.200,00**		**R$ 5.200,00**

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 09/05/2025 10:07:11 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.780,70

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF

Nº 000.0 1236

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.236 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250022783073 09/05/2025 10:22:49

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228080

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
150020600		04910063000136	15-2505-04.910.063/0001-36-55-001-000.014.236-1-00.014.237-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	09/05/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	09/05/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA 32393871	ISENTO	10:07:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
247				0,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	144,00	0,9500	322,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37,27
4709	PAO MASSA FINA	19059090	060	5102	KG	105,00	16,1000	1.658,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	364,75

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 24/05/25

FINANCEIRO-INSS
16/05/25

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABRIL Valor Isentos: R$ 1.780,70 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 238,50 Estadual: 302,72 Fonte: IBPT	

Venc. 23.05.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

30/05/2025 8:22:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	8,506.20	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,850.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	5,200.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,227.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,731.29	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,174.20	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	45,635.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	876.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 84,981.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,981.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

Fornecedor: 1680 PANIFICADORA UMARIZAL - LTDA

Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / SND

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
14236 / 1	Normal	14/05/2025 17:51	09/05/2025 00:00	14/05/2025 17:51	0,00	1.780,70

Cod. Produto	U. A.	Estoc.	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
3044 PAO INTEGRAL 50G	UN	Sim	13		1 - 2025/606 - 0	144	0,85	0,00	122,40
709 PAO MASSA FINA - KG	KG	Sim	13		1 - 2025/606 - 0	103	16,10	0,00	1.658,30

Total de Produtos
2

Valor Grupo de Estocagem 13: 1.780,70

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100,00	1.780,70	08/06/2025

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0030140 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0301 4016 1862 3019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250017044791 **07/04/2025 T08:23:31**

Natureza da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	07/04/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	07/04/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		08:23

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03529	ETIQUETA COUCHE 50MM X30MM	48219000	102	5102	RL	20,00	22,16	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A C/CHIP	84439933	102	5102	UN	10,00	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jeilliston Matos
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

07/04/25 11:27

ALMOXARIFE
RECEBIDO
DIA ___ HORA

FINANCEIRO-HUB
17/04/2025

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F240029000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 120.25PC ID 384151194.1 383111204.1

Vence 07/05/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

30/05/2025 8:22:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	8,506.20	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,850.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	5,200.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,227.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,731.29	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,174.20	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	45,635.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	876.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 84,981.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,981.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	Valor Bruto		Valor à Pagar
30/05/2025	PL FADEL	30121	R$ 3.323,00		R$ 3.323,00
		30140	R$ 1.093,20		R$ 1.093,20
		30159	R$ 1.236,00		R$ 1.236,00
		30172	R$ 176,00		R$ 176,00
		30177	R$ 88,00		R$ 88,00
		30203	R$ 1.467,00		R$ 1.467,00
		30222	R$ 473,00		R$ 473,00
		30238	R$ 650,00		R$ 650,00
					R$ -
			R$ 8.506,20		**R$ 8.506,20**

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0030159 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0301 5915 3668 5438

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250017401402 **08/04/2025 T16:55:30**

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	08/04/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	08/04/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		16:55

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00

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	1.236,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03263	CABECA DE IMPRESSAO HP M0H51A PRETO	84439922	102	5102	UN	2,00	289,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03557	CABECA IMPRESSAO HP M0H50A	84439922	102	5102	UN	2,00	329,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

17/04/2025

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F239608000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 135,96PC ID 382249156.1

Vence 08/05/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

30/05/2025 8:22:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	8,506.20	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,850.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	5,200.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,227.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,731.29	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,174.20	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	45,635.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	876.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 84,981.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,981.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	Valor Bruto		Valor à Pagar
30/05/2025	PL FADEL	30121	R$ 3.323,00		R$ 3.323,00
		30140	R$ 1.093,20		R$ 1.093,20
		30159	R$ 1.236,00		R$ 1.236,00
		30172	R$ 176,00		R$ 176,00
		30177	R$ 88,00		R$ 88,00
		30203	R$ 1.467,00		R$ 1.467,00
		30222	R$ 473,00		R$ 473,00
		30238	R$ 650,00		R$ 650,00
					R$ -
			R$ 8.506,20		**R$ 8.506,20**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239 3800

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0030172 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0301 7210 7174 4251

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250017768238 10/04/2025 T11:18:45

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	10/04/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	10/04/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		11:19

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

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	176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01083	FOTOCONDUTOR PREMIUM DR3442/3472	84439933	102	5102	UN	2,00	88,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

30/04/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-98962-8229

DOC F240042000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 19.36PC ID 384355853.1

Vence. 10/05/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

30/05/2025 8:22:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	8,506.20	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,850.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	5,200.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,227.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,731.29	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,174.20	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	45,635.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	876.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 84,981.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,981.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	Valor Bruto		Valor à Pagar
30/05/2025	PL FADEL	30121	R$ 3.323,00		R$ 3.323,00
		30140	R$ 1.093,20		R$ 1.093,20
		30159	R$ 1.236,00		R$ 1.236,00
		30172	R$ 176,00		R$ 176,00
		30177	R$ 88,00		R$ 88,00
		30203	R$ 1.467,00		R$ 1.467,00
		30222	R$ 473,00		R$ 473,00
		30238	R$ 650,00		R$ 650,00
					R$ -
	→		**R$ 8.506,20**		**R$ 8.506,20**

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0030177 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0301 7715 7492 1613

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250017991457 11/04/2025 T10:40:18

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	11/04/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	11/04/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:40

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	88,00

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	88,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01083	FOTOCONDUTOR PREMIUM DR3442/3472	84439933	102	5102	UN	1,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malat:
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bit-

11/04/25

30/04/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F239619000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 9.68PC ID 382048753.1

Venc. 12/05/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

30/05/2025 8:22:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	8,506.20	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,850.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	5,200.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	2,227.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,731.29	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	12,174.20	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,780.70	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	45,635.65	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	876.50	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 84,981.74

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,981.74

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	Valor Bruto		Valor à Pagar
30/05/2025	PL FADEL	30121	R$ 3.323,00		R$ 3.323,00
		30140	R$ 1.093,20		R$ 1.093,20
		30159	R$ 1.236,00		R$ 1.236,00
		30172	R$ 176,00		R$ 176,00
		30177	R$ 88,00		R$ 88,00
		30203	R$ 1.467,00		R$ 1.467,00
		30222	R$ 473,00		R$ 473,00
		30238	R$ 650,00		R$ 650,00
					R$ -
			R$ 8.506,20		**R$ 8.506,20**

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0030203 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0302 0317 5532 8851

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250018846595 **16/04/2025 T11:35:35**

Natureza da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	16/04/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	16/04/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		11:35

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03437	MEMORIA DDR4 16 GB	85235190	102	5102	UN	3,00	489,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/04/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Dias Bittar-INDSH

30 04 25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emissão por: SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8220

DOC F240385000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 161,37PC ID 385143869.1

Jeue. 16/05/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0030222 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0302 2214 2711 9933

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250019723819 **23/04/2025 T10:27:15**

Natureza de Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	23/04/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	23/04/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:27

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	473,00

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	473,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04833	CARTUCHO HP ECOTANK CIANO GT52 M0H5	32151900	102	5102	UN	2,00	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04831	CARTUCHO HP ECOTANK MAGENTA GT52 M	32151900	102	5102	UN	2,00	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114	CARTUCHO EPSON REFIL T544120 PRETO L3	84439923	102	5102	UN	3,00	59,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Li[illegible] Cardoso -
Se[illegible] Autorizado
HOS[illegible] CANEITAR

30/04/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F240504000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 52.03PC ID 385655903.1 385689577.1

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0030238 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0302 3817 1628 4160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250020194286 25/04/2025 T11:06:45

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMITENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	25/04/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ,	UMARIZAL	66055-000	25/04/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		11:06

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A C/CHIP	84439933	102	5102	UN	10,00	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HDS
20/05/2025

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HDS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
05.05.25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMIDIA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F240621000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 71.50OC 764/2025

Jane. 26/05/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.957,00	NF-e Nº 000.000.415 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL./FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-097

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.415
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0448 1823 9500 0117 5500 1000 0004 1510 0040 7898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250019477599 - 22/04/2025 09:53:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	22/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:53:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	02/05/2025
VALOR	R$ 8.957,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	30,000	21,9900000000	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	9,9900000000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	39,9900000000	1.199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA BOV FRINENSE KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	37,9900000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	80,000	13,0000000000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	23,9900000000	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	11,9900000000	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NOSH 22/04/25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.582,35	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.431 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.431
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0448 1823 9500 0117 5500 1000 0004 3110 0042 1096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250021023790 - 30/04/2025 08:58:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:58:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	10/05/2025
VALOR	R$ 7.582,35

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	7.582,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0500	5405	KG	10,000	21.9900000000	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0500	5405	KG	60,000	28.9900000000	1.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5405	KG	80,000	13.0000000000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	100,000	23.9900000000	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0500	5405	KG	35,000	22.9900000000	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0500	5405	KG	60,000	22.9900000000	1.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/05/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
30/04/25
12:06

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.117,95	NF-e Nº 000.000.446 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.446
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0548 1823 9500 0117 5500 1000 0004 4610 0042 9344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250022105816 - 06/05/2025 13:10:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		13:10:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	16/05/2025
VALOR	R$ 10.117,95

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	10.117,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	39,9900000000	1.199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	37,9900000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	24,5000000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	23,9900000000	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PICADINHO MUSCULO KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	27,9900000000	419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

FINANCEIRO-HJB
16/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.373,35	NF-e Nº 000.000.454 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.454
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0548 1823 9500 0117 5500 1000 0004 5410 0043 7268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250023173838 - 12/05/2025 09:59:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		12/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:59:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	22/05/2025
VALOR	R$ 8.373,35

12/05/25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	9,9900000000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	39,9900000000	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,5000000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	25,000	11,4900000000	287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	24,5000000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	22,5000000000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	30,9900000000	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

Elizeu Alves

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar IHDSH 12/05/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 10.605,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.469 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.469
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0548 1823 9500 0117 5500 1000 0004 6910 0044 7495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215250024692505 - 20/05/2025 09:57:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	20/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:57:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	30/05/2025
VALOR	R$ 10.605,00

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	10.605,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	28,9900000000	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	25,000	21,9900000000	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	9,9900000000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	39,9900000000	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0 500	5405	KG	25,000	28,9900000000	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA BOV FRINENSE KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	37,9900000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	60,000	13,5000000000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	11,4900000000	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	24,5000000000	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	22,5000000000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	30,9900000000	1.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a credito fiscal de IPI;	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHGSH
20/05/25
16:59

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 30 de maio de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 84.981,74 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 84.981,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 14:31:54 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/05
Data Prevista: 02/06/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 84.981,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 08:22:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003050**
Data e Hora da Emissão	**03/06/2025 13:52:46**
Código de Verificação	**E074.07B7.3EDD.00B8.C981.168A.D409.956E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**30.049.926/0001-32**	Inscrição	**2976980**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cidrao.contabilidade@hotmail.com**	Telefone:	**(85) 3037-4787**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA JUNHO/2025:
MAYARA PANTOJA NUNES - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

HJJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.567,50
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02210111-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001119
Data e Hora da Emissão	02/06/2025 14:40:49
Código de Verificação	9C52.6593.A8B6.E602.F5E5.EE71.CC70.FFCF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE JUNHO/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

INDSH - Instituto
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 128.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. lançamento 04 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02166701-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	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. 20.07.25

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 127
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001120**
Data e Hora da Emissão	**02/06/2025 14:43:46**
Código de Verificação	**6F6E.BE04.3367.142F.7C0F.7240.4C16.E27A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS JUNHO/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

NUG - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 02 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 021 60506-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	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

Vence. 20.07.25

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00001577	09/06/2025 08:39:56	441A.4B34.1236.296C.E217.085F.5BCE.D112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(99) 2453622

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

Nº Solicitação Custeio 007/2025
Valor Bruta R$ 3.000,00
ISS 3 % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 09 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 08020135-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,00 %	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	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

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vine. 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002211

Data e Hora da Emissão
27/06/2025 13:50:45

Código de Verificação
F55D.EA9E.055A.EC78.6A4A.D3E4.136D.989D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3085-1523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 27/06/2025
FINANCEIRO
C-C 06030106 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Venc. 20.07.25

Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mar
CRM 8617
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003050**
Data e Hora da Emissão	**03/06/2025 13:52:46**
Código de Verificação	**E074.07B7.3EDD.00B8.C981.168A.D409.956E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**30.049.926/0001-32**	Inscrição	**2976980**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cidrao.contabilidade@hotmail.com**	Telefone:	**(85) 3037-4787**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA JUNHO/2025:
MAYARA PANTOJA NUNES - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

HJJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.567,50
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02210111-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000552

Data e Hora
30/06/2025 10:42:19

Código de Verificação
650338a70

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de junho/2025, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 2025552
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 30 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 022/10302 - 100%

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PROPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Yago Moisés Larrat
Coordenação GSADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM 3027
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Sandra
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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

03/06/2025

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

ALBAN INDUSTRIA E COM. D E EMBALAGENS PLASTICAS L TDA

CAM QUINZE, 111
AGUA CHATA Cep:07251-005
GUARULHOS/SP
Fone: 5511220204500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

N. 000193511
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0466 9089 5500 0150 5500 1000 1935 1111 5963 4645

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
VDA PROD ESTAB	135250878961580 03/04/2025 16:15:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
336659974111		66.908.955/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	03/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	01981249613	PA		

FATURA

001	002	003
03/05/2025	02/06/2025	02/07/2025
1.565,21	1.565,21	1.565,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.409,05	308,63	0,00	0,00	4.409,05

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	286,59	4.695,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Projecta 1.059	Guarulhos	SP	127474360118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CXS PAPELA			33,270	31,500

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
DS01/3-M	descart. para Prato Termico c/ 03 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	3,00	881,81000	2.645,43	2.645,43	185,18	171,95	7,00%	6,50%
							0						
DS01/2-M	descart. para Prato Termico c/ 02 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	2,00	881,81000	1.763,62	1.763,62	123,45	114,64	7,00%	6,50%
							0						

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
30/04/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
95924			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Red Aliq IPI Dec 10.979 DOU 25.02.22 - Regime Especial, proc 1000105-1082438-2011 Protocolo: 135250878961580
O Recebimento desta Nota Fiscal, podera ser: 1 - Diretamente pelo Emitente ou 2 - Receb vel pela Empresa Alban Cobrancas e Administracao LTDA, CNPJ: 54.150.064/0001-06, Subsidiaria Integral do Emitente. Cub: 36,89 Horarios de entrega de segunda a sexta feira, das 08:00hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:30hs MERCADORIA A SER ENTREGUE NO ENDERECO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, N 543. Bairro:Umarizal. Cidade:Belem PA CEP:66055-000 CNPJ:23.453.830/0015-75 Inscricao Estadual:ISENTO ORDEM DE COMPRA Nº 559 / 2025 0 DUPLICATA/ CASO NAO RECEBA LIGAR/WHATSAPP 11 20204510 Atencao: Antes de devolver a mercadoria ligue para o departamento de vendas, (11) 2020 4504, pois devolucoes sem aviso previo poder ao acarretar em despesas de devolucao ou reenvio. Pedido Nro: 46012 Cliente: 20490 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$ 529,09. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Supervisora de Logística
HJB/INDSH
30-04-25

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	APJ00000539924660006388456249169500000
Data da Operação	03/06/2025 15:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	672
Conta	491925
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.130,42 (Três Mil e Cento e Trinta Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	ALBAN NF 193511A NF 193511B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/06/2025
Autenticação	638845625231920000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 15:55

Identificação do emitente

ALBAN INDUSTRIA E COM. D E EMBALAGENS PLASTICAS L TDA

CAM QUINZE, 110
AGUA CHATA Cep:07251-005
GUARULHOS/SP
Fone: 5511210264500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000193511
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0466 9089 5500 0150 5500 1000 1935 1111 5963 4645

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
VDA PROD ESTAB	135250878961580 03/04/2025 16:15:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
376659974111		06.908.955/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	03/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91981299613	PA		

FATURA

001 03/05/2025 1.565,21	002 02/06/2025 1.565,21	003 02/07/2025 1.565,22						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.409,05	308,63	0,00	0,00	4.409,05

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	286,59	4.695,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				05.915.560/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Projeta 1.059	Guarulhos	SP	127474360118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CXS PAPELÃ			33,270	31,500

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
DS01/3-M	descart. para Prato Termico c/ 03 d (vinco). Cx c/ 1.000 und.	39241000	000	6107	CX	3,00	881,81000	2.645,43	2.645,43	185,18	171,95	7,00%	6,50%
DS01/2-M	descart. para Prato Termico c/ 02 d (vinco). Cx c/ 1.000 und.	39241000	000	6107	CX	2,00	881,81000	1.763,62	1.763,62	123,45	114,64	7,00%	6,50%

FINANCEIRO-HJB
30/04/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
95024			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Red Aliq IPI Dec 10.979 DOU 25.02.22 - Regime Especial, proc 1000105-1082438-2011
Protocolo: 135250878961580
O Recebimento desta Nota Fiscal, podera ser: 1 - Diretamente pelo Emitente ou 2 - Recebivel pela Empresa Alban Cobrancas e Administracao LTDA, CNPJ: 54.150.064/0001-06, Subsidiaria Integral do Emitente. Cnb: 36.89 Horarios de entrega de segunda a sexta feira, das 08:00hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:30hs MERCADORIA A SER ENTREGUE NO ENDERECO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, N 543 Bairro:Umarizal Cidade:Belem/PA CEP:66055 000 CNPJ:23.453.830/0015 75 Inscricao Estadual:ISENTO ORDEM DE COMPRA Nº 559 / 2025 0 DUPLICATA: CASO NAO RECEBA LIGAR/WHATSAPP 11 20204510 Atencao: Antes de devolver a mercadoria ligue para o departamento de vendas. (11) 2020 4504, pois devolucoes sem aviso previo poder ao acarretar em despesas de devolucao ou reenvio. Pedido Nro: 46012 Cliente: 20490 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$ 529,09. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Coordenadora de Logística
Inst. INDSH
30.04.25

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	APJ00000539924660006388456249169500000
Data da Operação	03/06/2025 15:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	672
Conta	491925
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.130,42 (Três Mil e Cento e Trinta Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	ALBAN NF 193511A NF 193511B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/06/2025
Autenticação	638845625231920000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 15:55

Belém, PA, 27 de Maio de 2025

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, tendo em vista a quitação do título 00038990100 emitido em decorrência de débito junto a(o) HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A., CPF/CNPJ 01.571.702/0001-98, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 20 de Junho de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 00038990100, com data de emissão 27/04/2023, protocolado sob o no 1639997 em 12/06/2023 no valor de título de R$ 857,51 (oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), com vencimento em 27/05/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
01.571.702/0001-98

Assinado eletronicamente por HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - 01.571.702/0001-98, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA:01571702000198

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA:01571702000198, AC SyngularID Multipla, Videoconferencia, Certificado Digital PJ A1,O=ICP-Brasil,C=BR

Válido a partir de: 31/03/2025 14:01:13 **até:** 31/03/2026 14:01:13

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 100750 PAGO

Data: 04/06/2025
Favorecido: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1639997

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 66,80
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$ 66,80
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 40,13
FRC	1	R$ 6,69
ISS	1	R$ 13,38

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 333,65
Valor Total	R$ 333,65

Data Pagamento 04/06/2025

SELOS

4103635-53630140000045879435961 40

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 04/06/2025.

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	APJ00000539924660006388456249169500000
Data da Operação	03/06/2025 15:48
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$ 333,65 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO HALEX ISTAR NF 389901A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/06/2025
Autenticação	638845625076130000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 15:54

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

04/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

MEDVIT
ENGENHARIA HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Duplicata/NP nº NF 147
R$ 7.380,00
Vencimento: 30/11/2023
Data Emissão NF: 09/11/2023

Declaramos que nada temos a opor ao cancelamento do protesto da (Duplicata, Nota Promissória, Letra de Câmbio) em epígrafe, do sacador/favorecido Medvit Comércio e Serviços Hospitalares (CNPJ: 41.495.480/0001-96), sacada contra o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (CNPJ: 23.453.830/0015-75), desde que haja idêntica concordância por parte do sacador/favorecido.

Saudações

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO VITELLI DA SILVA
Data: 03/06/2025 15:18:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thiago Vitelli da Silva
CEO - Engenheiro Clínico
Medvit Comércio e Serviços Hospitalares
CNPJ 41.495.480/0001-96

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:42
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 MEDVIT NF 147
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485189910000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002203
Data e Hora da Emissão	02/06/2025 18:12:17
Código de Verificação	BCFE.7952.C204.96ED.9C5D.47D4.7D29.8475

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.183.107/0001-06	Inscrição	2751794
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	admcovida@gmail.com	Telefone:	(30) 851523

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	30.750,00	30.750,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 30.750,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.427,88
IR 1,5 % Valor R$ 461,25
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 28.859,87
Dt. lançamento 02/06/2025
FINANCEIRO
C.C 09030106-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 199,88	R$ 922,50	R$ 0,00	R$ 461,25	R$ 307,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 30.750,00	3,00 %	R$ 922,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.858,87 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição	ESTAÇÃO CONSULTAS NF 2203 (MUTIRÃO) COMP 12.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846484168920000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:05

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 000.098.212
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 000.098.212 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0982 1210 0203 1804

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	131256630954954 05/05/2025 14:35:16

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	05/05/2025
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	98212	2.757,60	0,00	2.757,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/06/2025	2.757,60									

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	2.757,60

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	2.757,60

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
2			2	7,060	

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
98517	ALBENDAZOL 400mg 1cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1542303260016 - PMC: R$9,21 - - LOTE: 2500500 - QTD: 120,00 - FAB: 17/01/2025 - VAL: 31/01/2027	30049063	000	6108	UN	120,00	6,42	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15214	APRESOLINA 25mg 20drg *M* - C.P. ANVISA 1006800130079 - PMC: R$10,53 - - LOTE: 2438993 - QTD: 15,00 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 31/07/2026	30049069	000	6108	CX	15,00	10,40	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40600	ISORDIL Oral 10mg 30cpr *M* - C.P. ANVISA 1356900150025 - PMC: R$13,91 - - LOTE: 401341 - QTD: 3,00 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2025	30049059	000	6108	CX	3,00	13,80	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28936	LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1008904160018 - PMC: R$11,12 - - LOTE: BR172696 - QTD: 7,00 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 31/08/2026	30043961	000	6108	CX	7,00	10,80	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75679	MIDAZOLAM 15mg 30cp *MEDLEY GENERICO* - C.P. ANVISA 1832600570087 - PMC: R$78,20 - - LOTE: EKP12046 - QTD: 5,00 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 30/09/2026 - LOTE: EKP14552 - QTD: 2,00 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/10/2026	30049069	040	6108	CX	7,00	76,20	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53421	NIFEDIPINA 20mg 30cpr *S* - C.P. ANVISA 1558401690031 - PMC: R$32,90 - - LOTE: B24K0473 - QTD: 7,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/10/2027	30049062	000	6108	CX	7,00	18,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

21/05/2025 Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital João Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ISENCAO DE ICMS EM ACORDO COM O CONVENIO ICMS 63/20, DE 30 DE JUNHO DE 2020)** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 13007238[illegible] CAIXA AG 140 3 C/C 9600[illegible]-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORM E ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL. Decreto 12342 /1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 203180 -- Alvara: E-2024/2107331 ID 385985493.1 DIFAL R$ 266,91 Tributos aproximados desta NF-e (3 2,04%) R$ 883,54

RESERVADO AO FISCO

07/05/25 10:08

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884648335103000O
Data da Operação	04/06/2025 15:42
Cï¿½digo de Barras	00190000090350317600400098212178411020000275760
Descrïï¿½ï¿½o	FARMATER NF 98212
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025050504966563294
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4342595000203
Razï¿½o Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 15:42:36
Valor Nominal	2.757,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.757,60 (Dois Mil E Setecentos E Cinquenta E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485568320000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 ás 18:08

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 : 29/05/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : GDF RESCISÓRIA

Favorecido : NAYARA CRISTINA VAZ MOTA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	06/06/2025	R$	1.279,11
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	1.279,11

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor 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	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506041840EF4VG9JTL7E
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.279,11 (Um Mil E Duzentos E Setenta E Nove Reais E Onze Centavos)
Descrição	FGTS Rescisório Nayana Cristina Vaz Lota
Autenticação	638846484486270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:05

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

N° Venda: 071930-25
Valor NF: 1.514,00

CPF/RG: _____

NF-e
N°: 000016460
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 05766-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66093026, Fone: (91) 33420800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 000016460
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0400.9688.0600.0178.5500.1000.0164.6013.3980.6283

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	215250018662424 15/04/2025 15:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.201.493-4		00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0015-75	15/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	15/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393800	PA		15:24

FATURAS 071930-25 Valor da Fatura: 1.514,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/05/2025	1.514,00						

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	119,30	1.514,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00

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
006838	LEITOR DE CODIGO DE BARRA C/SUPORTE ZEBRA LS2208	84719011	0102	5102	UN	2	757,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

RECEBIDO HB
30 04 25

Wellington Mdate
Setor: Almoxarifado
Hospital Joao Siter
INDSH
15/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 1.514,00. PEDIDO: 384175216-1 GARANTIA: TROCA NA LOJA 7 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	APJ000005399246600063884648335103000O
Data da Operação	04/06/2025 15:41
Cï¿½digo de Barras	34191090080083581158900621540004511020000151400
Descrïï¿½ï¿½o	INTERTON COMERCIO NF 16460
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250415005661542l1
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	968806000178
Razï¿½o Social	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 15:41:33
Valor Nominal	1.514,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.514,00 (Um Mil E Quinhentos E Quatorze Reais)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	6388464849410300O0

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000577**
Data e Hora da Emissão	**02/06/2025 18:23:06**
Código de Verificação	**F551.0E8F.5163.0DDA.E7D6.63D0.B7E8.C5AD**

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 MAIO REALIZADO 107 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A MAIO REALIZADO 107 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA	1	10.700,00	10.700,00

HUB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IP — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.700,00
Dt. lançamento 02/06/2025
FINANCEIRO
C-C 01011520-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02/06/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10.700,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	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

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	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	86355
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.700,00 (Dez Mil e Setecentos Reais)
Descrição	LAGE E RABELO NF 577 COMP 05.2025
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	04/06/2025
Autenticação	638846484308930000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:05

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/03/2025 14:19:55 VALOR: 6.190,60
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.175
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.175
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0308 5306 4300 0159 5500 1000 0191 7519 0421 1925

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250015751880 EM 31/03/2025 ÀS 14:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	31/03/2025 14:19:55
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	31/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(0xx91)93239-3800	PA	14:19:55

FATURA / DUPLICATA

001 30/04/2025 6.190,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.385,60	263,26	0,00	0,00	6.190,60

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	6.190,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	SCM/SIT	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
85	ALCOOL ETILHOP.70% 1LT - ITAJA **Lote: 25.013-70 Qtd.: 36,000 Fab.: 13/01/2025 Venc.: 13/01/2027**	38089419	000	5102	LT	36	8,00	288,00	0,00	288,00	54,72	0,00	0,00	19,00	0,00
697	COMPRESSA CAMPO OPERAT. ESTERIL 25CMX28CM PCT/SUND- Lote:062024 Val:04/29 - EUROPA	30059090	060	5405	PT	300	8,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193	CLOREXIDINA GLIC. AQUOSA 0,2% 100ML Lote:2400074 Val:01/2026- RIOHEX **Ref.: 00002373**	29252923	000	5102	FR	40	2,00	80,00	0,00	80,00	15,20	0,00	0,00	19,00	0,00
791	CHLORCLEAR CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ml lote:M32790 val:10/25 - VIC PHARMA	30039099	000	5102	UN	80	2,60	208,00	0,00	208,00	39,52	0,00	0,00	19,00	0,00
7734	COLETOR PERFURO CORTANTE - 20 LITROS - CLEAN BOX INFECT - BIO BRASIL **Lote: 282501 Qtd.: 20 Fab.: 19/07/2024 Venc.: 19/07/2034** **Ref.: 10150**	48189090	000	5102	UND	20	10,50	210,00	0,00	210,00	39,90	0,00	0,00	19,00	0,00
8835	ELETRODO ADULTO SF22 35X40MM PCT C/50-MEDIX **Ref.: 8308**	90183990	600	5102	PT	40	14,99	599,60	0,00	599,60	113,92	0,00	0,00	19,00	0,00
902	COMPRESSA CURATIVO CIR. EST.15X30 -POLARFIX **Lote: 072024 Qtd.: 1.400,00 Fab.: 01/07/2024 Venc.: 01/06/2029**	30059090	060	5405	PT	1.400	1,70	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	SCALP 25G CX C/100 UND - MEDIX LT:102023 VAL:10/28	90183929	240	5102	CX	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tolb aprox R$ 887,44 Federal e R$ 1.128,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 8047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/sn pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar 123,2006 não gera direito a credito fiscal de ipi

Nota emitida de(s) pedido(s) de faturamento (88032)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
pedido 88127477.1

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

31/03/25.

16:32.

JM 04.25

Powered by Emitidas - Gestão

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.792,10 (Trinta e Um Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 19167 NF 19175 NF 19183 NF 19197 NF 19257 NF 19258
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485368810000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:07

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2025 14:47:25 VALOR: 576,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.167
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.167
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0308 5306 4300 0159 5500 1000 0191 6714 6604 6773

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250015333957 EM 28/03/2025 ÀS 14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	28/03/2025 14:47:25

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	28/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx91)93239-3800	PA		14:47:25

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2025 576,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	576,00

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	576,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7115	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2.000 ML / BIOBASE **Lote: 003/2023 Qtd.: 1.200,00 Fab.: 30/04/2023 Venc.: 30/04/2028** **Ref.: AAR280**	90183099	040	5102	UN	1.200	0,48	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH 28/03/25.
17:22

PIN HOSPITAL INDS
10.04.25

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	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 89,91 Federal e R$ 109,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (87940) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, atc 641/642, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800 ordem de compra 589/2025-0	

Powered by Intelidata - Unopix

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.792,10 (Trinta e Um Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 19167 NF 19175 NF 19183 NF 19197 NF 19257 NF 19258
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485368810000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:07

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2025 11:23:10 VALOR R$ 506,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.197
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.197
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0191 9712 3747 8414

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250016517560 EM 03/04/2025 ÀS 11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	03/04/2025 11:23:10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	03/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx91)93239-3800	PA		11:23:10

FATURA / DUPLICATA

001 05/05/2025 506.00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
506,00	96,14	0,00	0,00	506,00

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	506,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5067	SKINS CANETA MARCADORA C/REGUA ESTERIL - MONTSERRAT LT:313842 VAL.:10/27	90189099	060	5102	UN	22	23,00	506,00	0,00	506,00	96,14	0,00	0,00	19,00	0,00

Mario Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Regional HRUH

17 04 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/04/25

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$ 116,99 Federal e R$ 96,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 8B47CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/st pelo simples nacional,nos termos do § 1º do ART 20 da lei complementar nº123/206 não gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (88191)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel: (0xx91)93239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
pedido 783933147.1

RESERVADO AO FISCO

Powered by Infolidaris - Unimilos

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.792,10 (Trinta e Um Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 19167 NF 19175 NF 19183 NF 19197 NF 19257 NF 19258
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485368810000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:07

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2025 10:10:42 VALOR 8.625,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.183
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.183
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0191 8318 2246 2350

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250016029265 EM 01/04/2025 ÀS 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	01/04/2025 10:10:42

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	01/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		10:10:42

FATURA / DUPLICATA

001 01/05/2025 8.625,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.625,00	1.638,75	0,00	0,00	8.625,00

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	8.625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS	ALÍQUO IPI
3519	AVENTAL DESC. MANGA LONGA BRANCO 40GR TNT PCT C/10UN - MEDIX **Lote: BSA074/24 1G40 Qtd.: 250 Fab.: 30/06/2024 Venc.: 30/06/2029** **Ref.: 8590**	62101000	100	5102	PCT	250	34,50	8.625,00	0,00	8.625,00	1.638,75	0,00	0,00	19,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
01/04/25
16:40

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

14/04/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 2.311,50 Federal e R$ 1.638,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 8047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123.200 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada de(s) pedido(s) de faturamento (880631) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800 pedido 383127677.1	

Powered by Infoideas - Unipix

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.792,10 (Trinta e Um Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 19167 NF 19175 NF 19183 NF 19197 NF 19257 NF 19258
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485368810000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:07

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2025 12:03:04 VALOR 5.371,00
DEST: NATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.257
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.257
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0192 5713 7747 0637

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250018614287 EM 15/04/2025 ÀS 12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	15/04/2025 12:03:04

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	15/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx91)93239-3800	PA		12:03:04

FATURA / DUPLICATA

001 15/05/2025 5.371,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.301,00	627,19	0,00	0,00	5.371,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
620	COLCHAO CX OVO S/REV 80X188 N4 LOTE: 488105/488106/495862 VAL: INDETERMINADA-LUCKSPUMA	94042100	000	5102	UN	50	50,00	2.500,00	0,00	2.500,00	475,00	0,00	0,00	19,00	0,00
7738	COLETOR PERFURO CORTANTE - 20 LITROS - CLEAN BOX INFECT - BIO BRASIL **Lote: 282501 Qtd.: 50 Fab.: 19/07/2024 Venc.: 19/07/2034 Ref.: 10150**	48189090	000	5102	UND	50	10,50	525,00	0,00	525,00	99,75	0,00	0,00	19,00	0,00
5990	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/RAIO PCTC/50UND - LETICIA lote:116 val:03/29	30059090	060	5405	PT	30	69,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	TUBO INSAJO PS 12X75MM 5ML S/TAMPA PC C/1000- CRAL **Lote: 25012505 Qtd.: 3,00 Fab.: 25/01/2025 Venc.: 25/01/2028**	39269040	000	5102	PT	3	92,00	276,00	0,00	276,00	52,44	0,00	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
15/04/25

FINANCEIRO - HJB
30/04/2025

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

16-43

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$ 739,33 Federal e R$ 1.020,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 8B47CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/es pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar nº123,2006 não gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (68730)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/842, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
PEDIDO 3933910542 /3829760591

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Inteligência

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.792,10 (Trinta e Um Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 19167 NF 19175 NF 19183 NF 19197 NF 19257 NF 19258
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485368810000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:07

DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.876
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.876
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0317 3412 3500 0140 5500 1000 0218 7610 0734 8043
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	215250014535006 - 25/03/2025 11:03:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	25/03/2025
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belém	PA			11:03:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/04/2025
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8695	ROUND FULL 315cc - Nro. de Serie: 23052614-05 Lote: 23052614 Quant: 1.000 Fab: 30/05/2023 Val: 30/05/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8695	ROUND FULL 315cc - Nro. de Serie: 23052614-06 Lote: 23052614 Quant: 1.000 Fab: 30/05/2023 Val: 30/05/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Maria Cemoc
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

07/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA 396 2025 0 - PACIENTE HTA SHAMAXY SOARES LIMA - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 22-03-2025 - PEDIDO WEB 259244 - Isencao de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: selma@jndsh.org.br	

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 840,00	NF-e Nº: 000.016.632 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
R MARIO ANDREAZZA, 28
PARQUE GUAJARA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66821030 TEL/FAX: 09133478469

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.632
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0166 3210 0022 2467

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250020886958 - 29/04/2025 15:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	29/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		15:06:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/05/2025	840,00

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	840,00

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	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Emitente			PA	19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					82.500

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
00006005	CONCENTRADO BASICA 8,4% BIC SODIO GL 5LITROS CX C/2UN LT FRJ3003 Val 09/25	30049099	5 40	5102	UN	30,00	28,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Wellington Malat
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bit
INDSH

30/04/25
10:57.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11. 1-005: BOLETO BRADESCO:1X R$ 840,00 NF PORTAL BIONEXO OC 385986299,1 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00022246-2 CENTRO JEAN BITAR - Cliente: 000153	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884648335103000O
Data da Operação	04/06/2025 15:42
Cï¿½digo de Barras	23795593019515500000305008550609611030000084000
Descrïï¿½ï¿½o	NOVA MÉDICA NF 16632
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250604016543851 49
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19769575000100
Razï¿½o Social	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	19769575000100
Razï¿½o Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 15:42:50
Valor Nominal	840,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 840,00 (Oitocentos E Quarenta Reais)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485707220000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:08

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.880
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0317 3412 3500 0140 5500 1000 0218 8010 0734 8275
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	**215250014557215 - 25/03/2025 11:56:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		**17.341.235/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0015-75**	**25/03/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**25/03/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belém	**PA**			**11:56:56**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/04/2025
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8696	ROUND FULL 335cc - Nro. de Serie: 23071476-27 Lote: 23071476 Quant: 1.000 Fab: 20/07/2023 Val: 20/07/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8696	ROUND FULL 335cc - Nro. de Serie: 23071476-28 Lote: 23071476 Quant: 1.000 Fab: 20/07/2023 Val: 20/07/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

17/04/2025

Mario Cerqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA 394 2025 0 - PACIENTE OLIVIA JUDA PETHOROVA DOS DANTOS PINTO - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 22-03-2025 - PEDIDO WEB 259240 - Isencao de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: selma@indsh.org.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884648335103000O
Data da Operação	04/06/2025 15:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 21876 NF 21880 NF 21881 NF 21882 NF 21883
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485055200000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:06

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.881
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.881
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0317 3412 3500 0140 5500 1000 0218 8110 0734 8299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	**215250014557578 - 25/03/2025 11:58:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		**17.341.235/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0015-75**	**25/03/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**25/03/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belém	**PA**			**11:58:20**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/04/2025
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8698	ROUND FULL 375cc - Nro. de Serie: 23050332-27 Lote: 23050332 Quant: 1.000 Fab: 10/05/2023 Val: 10/05/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8698	ROUND FULL 375cc - Nro. de Serie: 23050332-28 Lote: 23050332 Quant: 1.000 Fab: 10/05/2023 Val: 10/05/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Maria Cemacic
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

17/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA 395 2025 0 - PACIENTE SHAKIRA SOUZA - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 24-03-2025 - PEDIDO WEB 259236 - Isencao de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: selma@indsh.org.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 21876 NF 21880 NF 21881 NF 21882 NF 21883
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485055200000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:06

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.882
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.021.882
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0317 3412 3500 0140 5500 1000 0218 8210 0734 8318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	215250014557597 - 25/03/2025 11:58:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA			11:58:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/04/2025
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8693	ROUND FULL 275cc - Nro. de Serie: 24040092-17 Lote: 24040092 Quant: 1.000 Fab: 09/04/2024 Val: 09/04/2029	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8693	ROUND FULL 275cc - Nro. de Serie: 24040092-18 Lote: 24040092 Quant: 1.000 Fab: 09/04/2024 Val: 09/04/2029	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

17 / 04 / 2025

Mario Cemaqui
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA 389 2025 0 - PACIENTE ALICIA SILVA DE SOUZA - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 21-03-2025 - PEDIDO WEB 259247 - Isencao de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitido nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: selma@indsh.org.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 21876 NF 21880 NF 21881 NF 21882 NF 21883
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485055200000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:06

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.883
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.883
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0317 3412 3500 0140 5500 1000 0218 8310 0734 8455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	**215250014572043 - 25/03/2025 12:52:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		**17.341.235/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0015-75**	**25/03/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**25/03/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belém	**PA**			**12:52:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	24/04/2025
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8676	ROUND DEMI 285cc - Nro. de Serie: 22121277-25 Lote: 22121277 Quant: 1.000 Fab: 16/12/2022 Val: 16/12/2027	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8676	ROUND DEMI 285cc - Nro. de Serie: 24010942-08 Lote: 24010942 Quant: 1.000 Fab: 01/02/2024 Val: 01/02/2029	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Mario Cemicruc
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

17 04 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA 393 2025 0 - PACIENTE ARIEL AIME COUTO DOS REIS - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 21-03-2025 - PEDIDO WEB 259250 - Isencao de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: selma@indsh.org.br	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388464833510300000
Data da Operação	04/06/2025 15:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 21876 NF 21880 NF 21881 NF 21882 NF 21883
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846485055200000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:06

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000164022 SÉRIE 1

Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000164022
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0454 5654 7800 0198 5500 1000 1640 2217 9611 7822

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135250931867722 08/04/2025 17:06:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (026352)			23.453.830/0015-75		08/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543, ,543		UMARIZAL		66055-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			16:15:00

FATURA

001
08/05/2025
1.192,00

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
1.192,00	53,44			1.192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.192,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0021-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B	GUARULHOS	SP	796481688110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	40X34X19			4,212	3,956

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
002	BOB PAPEL GRAU CIRURGICO - BS 08100 Lote: 52304-03/608	48195000	000	6108	UN	4,0000	48,0000	192,00	192,00	13,44	0,00	7,00%	0,00%
298	TESTE DETECCAO PROTEINAS KPRO2-E69 X 18 Lote: C40057	38229000	100	6108	UN CX	36,0000 2,0000	27,7778 500,0000	1.000,00	1.000,00	40,00	0,00	4,00%	0,00%

30/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135250931867722 ID 384151712 ENTREGAS DE SEG A SEXTA DAS 08 AS 17HS. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 173,04. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____ HORA____

Wellington Mala
Setor: Almoxarifad
Hospital Sean Bl
22/04/25

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	APJ000005399246600063884648335103000O
Data da Operação	04/06/2025 15:40
Cï¿½digo de Barras	34191090081039943026252807190005110750000119200
Descriï¿½ï¿½o	SISPACK NF 164022
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250411044977849 81
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	54565478000198
Razï¿½o Social	SISPACK MEDICAL LTDA
Nome Fantasia	SISPACK MEDICAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 15:40:03
Valor Nominal	1.192,00
Encargos	107,19
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.299,19 (Um Mil E Duzentos E Noventa E Nove Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846484039390000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:04

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NFE Nº 000.165.082 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA * Nº 000.165.082 FL. 1/1 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 35250454565478000198550010001650821406688300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SISPACK MEDICAL LTDA RUA 12 DE SETEMBRO 1173 - VILA GUILHERME CEP: 02052001 - SAO PAULO - SP TEL: 1129552222		NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251126489006 2025-04-29T16:20:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111882534110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 54565478000198

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH				23453830001575	29/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543 -543		UMARIZAL		66055000	29/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			15:51:00

FATURA

Fat: 001 Venc: 2025-05-29 Vlr: 1397,53 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.397,53	97,83	0,00	0,00	0,00	1.397,53
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	1.397,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48740351002109
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B	GUARULHOS			SP	796481688110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	20X34X19			3,7	3,6

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
251	BOBINA TYVEK - BTK 35 X 70 M Lote: 1704-03/014	56031310	000	6108	UN	1,0000	1397,53000000	0	1397,53	1397,53	97,83	0,00	7,0000	7,0000

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malar
Setor Almoxarifado
Hospital Juan B...

08/05/25
09:16

FINANCEIRO-HJB
23/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 385655847 ENTREGAS DE SEG A SEXTA DAS 08 AS 16:30HRS Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 167.70. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884648335103000O
Data da Operação	04/06/2025 15:39
Cï¿½digo de Barras	34191090081046385026252807190005310960000139753
Descrïï¿½ï¿½o	SISPACK NF 165082
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025050206909694442
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	54565478000198
Razï¿½o Social	SISPACK MEDICAL LTDA
Nome Fantasia	SISPACK MEDICAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 15:39:50
Valor Nominal	1.397,53
Encargos	27,96
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.425,49 (Um Mil E Quatrocentos E Vinte E Cinco Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846483907370000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 18:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002062
Data e Hora da Emissão	02/06/2025 15:04:45
Código de Verificação	4592.DE1C.FB4A.388D.AFB4.1604.CA12.B064

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.308.402/0001-28	Inscrição	2479566
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@vsmweb.com.br	Telefone:	(91) 3223-5272

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2025, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1	7.000,00	7.000,00

HJB - Belém
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.567,50
Dt. lançamento 02 / 06 / 2025
FINANCEIRO
cc 03300101-1007-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	199086168
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.569,50 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	D&C SERVIÇOS NF 2062 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872365756420000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:01

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

05/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA DA CIDADE DE BARUERI - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nota emitida em Produção

NÚMERO DA NOTA: 002437

DATA E HORA DE EMISSÃO: //20190617 145111

CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 106R.4915.1321.7972099-V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGFA HealthCare

CPF/CNPJ: 09.032.626/0004-05

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS TELEFONE: (11) 5188-6444

ENDEREÇO: AV CAUAXI, 293 , 293 SALA 2513 QUIOSQ 2514 - Alphaville CEP: 06454-020

MUNICÍPIO: Barueri UF SP E-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E HUM.I TELEFONE: (11) 3672-5136

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL CEP: 66055-000

MUNICÍPIO: BELEM UF: PA E-MAIL: comprasl.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITARIO	QTD.	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	%	ISS
MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES Lei 12.741/12 Valor aproximado dos tributos de R$ 47,09 Vencto: 01 / 17.07.2019 R$ 833,33 ORCAMENTO 319/2019 - APROVADO - CHAMADO RITM2044101	833,33	1	833,33	833,33	2,00	16,67

N: 20192437

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

CNAE Fiscal:

Item da Lista de Serviços: 14.01.13.2.1-4

Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Município da Prestação de Serviço: PREFEITURA DE BARUERI

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário do Serviço:

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 833,33
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 833,33
Dt. lançamento 04/06/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

TOTAL DOS SERVIÇOS	DESC. INCONDICIONADO	OUTRAS RETENÇÕES	BASE CÁLCULO	TOTAL DO ISS	ISS RETIDO	DESC. CONDICIONADO
833,33	0,00	0,00	833,33	16,67	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS : 833,33

C-C 03170101-100-1.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP (R$)	COFINS (R$)	INSS	IRRF	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencto: 01 / 17.07.2019 R$ 833,33|ORCAMENTO 319/2019 - APROVADO - CHAMADO RITM2044101

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Ana Carolina S. Santos
Coordenadora de Logística
CRT/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 05.06.25

NF recebida no financeiro dia 04.06.2025

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	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1744
Conta	1121065
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.705,54 (Dois Mil e Setecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	AGFA DO BRASIL NF 20192437 NF 20192603
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847355742660000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:56

PREFEITURA DA CIDADE DE BARUERI - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nota emitida em Produção

NÚMERO DA NOTA: 002603

DATA E HORA DE EMISSÃO: //20190628 081214

CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 798Q.9944.5913.9895299-N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGFA HealthCare

CPF/CNPJ: 09.032.626/0004-05

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS TELEFONE: (11) 5188-6444

ENDEREÇO: AV CAUAXI, 293 , 293 SALA 2513 QUIOSQ 2514 - Alphaville CEP: 06454-020

MUNICÍPIO: Barueri UF SP E-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUM.I TELEFONE: (11) 3672-5136

ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL CEP: 66055-000

MUNICÍPIO: BELEM UF: PA E-MAIL: comprasl.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITARIO	QTD.	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	%	ISS
MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES Lei 12.741/12 Valor aproximado dos tributos de R$ 47,09 Vencto: 01 / 28.07.2019 R$ 833,33 ORCAMENTO 381/2019 - APROVADO - CHAMADO RITM2047085	833,33	1	833,33	833,33	2,00	16,67

NF: 20192603

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

CNAE Fiscal:

Item da Lista de Serviços: 14.01.13.2.1-4

Natureza da Operação: 1 - Tributação no municipio

Município da Prestação de Serviço: PREFEITURA DE BARUERI

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário do Serviço:

833,33

833,33

04 06 2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 0317010I - 100%

TOTAL DOS SERVIÇOS	DESC. INCONDICIONADO	OUTRAS RETENÇÕES	BASE CÁLCULO	TOTAL DO ISS	ISS RETIDO	DESC. CONDICIONADO
833,33	0,00	0,00	833,33	16,67	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS : 833,33

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP (R$)	COFINS (R$)	INSS	IRRF	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencto: 01 / 28.07.2019 R$ 833,33|ORCAMENTO 381/2019 - APROVADO - CHAMADO RITM2047085

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3893
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 05.06.25

NF recebida dia 04/06/2025 no financeiro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1744
Conta	1121065
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.705,54 (Dois Mil e Setecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	AGFA DO BRASIL NF 20192437 NF 20192603
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847355742660000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:56

Belém, PA, 04 de Junho de 2025

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, tendo em vista a quitação do título 000030794 emitido em decorrência de débito junto a(o) SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, CPF/CNPJ 40.948.968/0001-69, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 30 de Agosto de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NAC DE DESEN-2010443, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 000030794, com data de emissão 17/07/2023, protocolado sob o no 1704846 em 24/08/2023 no valor de título de R$ 5.025,50 (cinco mil, vinte e cinco reais e cinquenta centavos), com vencimento em 16/08/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
40.948.968/0001-69

Assinado eletronicamente por SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - 40.948.968/0001-69, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA:40948968000169

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA:40948968000169, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, VideoConferencia,L=Lauro de Freitas,ST=BA,O=ICP-Brasil,C=BR

Válido a partir de: 12/12/2024 17:12:51 **até:** 12/12/2025 17:12:51

Dados da anuência fornecida pelo Solicitante / Credor

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 100928 PAGO

Data: 06/06/2025
Favorecido: INSTITUTO NAC DE DESEN-2010443
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1704846

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 142,30
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 142,30
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 62,79
FRC	1	R$ 10,47
ISS	1	R$ 20,94

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 518,65
Valor Total	R$ 518,65

Data Pagamento 06/06/2025

SELOS

4103933-33930140000001589435961 40

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 06/06/2025.

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	IBJ00000223250932046388473352456800000
Data da Operação	05/06/2025 15:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 518,65 (Quinhentos e Dezoito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO SENSORIAL NF 30794
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847347030514500

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000592
Data e Hora da Emissão	27/05/2025 11:26:11
Código de Verificação	5662.CBFA.CDBE.EE75.4500.1635.D0CC.66F0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL NO CME. TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2" – 06 METROS. REGISTRO ESFÉRICO, CONEXÕES E ADAPTADORES DE 1/2" – 01. ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO E PINTURA PADRÃO CONFORME NORMA NBR 12188 2016, TESTE DE FUNCIONAMENTO E VAZAMENTO.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1 Entrada 50% R$ 2.000,00 - 06/06/2025	1	4.000,00	4.000,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 27/05/2025

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 27/05/2025
FINANCEIRO
C-C 03150101 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$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
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:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 592 - 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	05/06/2025
Autenticação	638847356690700000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00023863

Data e Hora da Emissão
09/05/2025 17:13:10

Código de Verificação
A6AD.11F6.89E2.1549.6127.E668.1E04.481B

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/ABRIL/2025 - 01/04/2025 A 30/04/2025 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/ABRIL/2025 - 01/04/2025 A 31/04/2025 DADOS BANCÁRIOS ITAU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	2.925,00	2.925,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	2.342,15	2.342,15

5.267,15
5.267,15
07/05/2025
C-C 04/00101-100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 07/05/2025

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.267,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.267,15**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.05.25

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	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7914
Conta	100560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.267,15 (Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA) NF 23863
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847354641870000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:54

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			109412978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/06/2025	06/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/06/2025
			Valor a Pagar
			114.96

84800000001-4 14960162202-1 50605109412-7 97809019133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	05/06/2025	114.96	05/06/2025

84800000001-4 14960162202-1 50605109412-7 97809019133-5

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.

N: 06/2025A
FINANCEIRO-HJD
05/06/25
C.C. DJO 33030-100%.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884735413604000O
Data da Operação	05/06/2025 15:52
Código de Barras	84800000001-4 14960162202-1 50605109412-7 97809019133-5
Valor do pagamento	R$ 114,96 (Cento e Quatorze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/06/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 06.2025A
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847355338900000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 16:00

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		**05/06/2025**	**06/2025**

Mensagem	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	**05/06/2025**
	Valor a Pagar
	828.78

84870000008-4 **28780162202-4** **50605109413-5** **89509019133-9**

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/06/2025	**828.78**	**05/06/2025**

84870000008-4 **28780162202-4** **50605109413-5** **89509019133-9**

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:06/2025 B
FINANCEIRO-HJB
05/06/25
C.C.: 0303030-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884735413604000O
Data da Operação	05/06/2025 15:52
Código de Barras	84870000008-4 28780162202-4 50605109413-5 89509019133-9
Valor do pagamento	R$ 828,78 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/06/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 06.2025B
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847355191450000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 16:00

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.096-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	**150783300**

Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		**05/06/2025**	**06/2025**

Mensagem	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	**05/06/2025**
	Valor a Pagar
	245.25

84850000002-1 **45250162202-9** **50605150783-9** **30003919133-7**

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	**Total**	**Vencimento**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	05/06/2025	**245.25**	**05/06/2025**

84850000002-1 **45250162202-9** **50605150783-9** **30003919133-7**

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 06/2025C
FINANCEIRO-HUJB
05/06/25
C.C.: 0303030-100/1.

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:51
Código de Barras	84850000002-1 45250162202-9 50605150783-9 30003919133-7
Valor do pagamento	R$ 245,25 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	05/06/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 06.2025C
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847355084830000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:59

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº8965
SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

8965

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0309 6262 2400 0188 5500 1000 0089 6517 6170 7565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135250806066201 27/03/2025 10:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	**27/03/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	113672513611	PA		**10:42:03**

FATURA / DUPLICATA

001
24/04/2025
610,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**610,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO 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		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.050.100.010	Bob Picot 5cm x 10cm 0,6m Transp C/Serrilha C/10.000UN	39232910	0102	6101	UN	2	305,0000	610,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
14/04/25
11:05

FINANCEIRO-HJB
30/04/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto bancario para 28 dias.
Bionexo: 382048753.
Hospital Jean Bitar.
Pedido Confirmado: 25/03/2025.
Trib aprox R$: 136,21 Federal, R$: 109,80 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:50
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	476
Conta	1041002
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 610,00 (Seiscentos e Dez Reais)
Descrição	D J PLASTICOS NF 8965
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847354475390000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:51

RECEBEMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/03/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 913,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.207
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROXIMO A EXTRA FARMA - CENTRO - CEP:67200-000 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.207 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0338 2887 3900 0113 5500 1000 0002 0718 1647 0737

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	215250014942149 26/03/2025 18:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157137490		38.288.739/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CôNEGO JERôNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		18:18:36

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	913,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
159	BUCHA FIXA Nº 10	39269090	0102	5102	UND	20,0000	0,3000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	FITA ISOLANTE PTO 19MMX 20M IMPERIAL 3M	39191020	0102	5102	UND	5,0000	11,5000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	FITA AUTO FUSÃO 19MMX2M SCOTCH	39191020	0102	5102	UND	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LAMPADA AVANT TUBELED 18W T8 6500K BIVOLT LUZ BRANCA	85395200	0102	5102	UND	15,0000	23,5000	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	LUMINARIA AVANTLED ELEGANCE FIT 36W 6500K AVANT	94051190	0102	5102	UND	5,0000	52,9000	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MASSA CORRIDA PVA 20KG VERBRAS	32141020	0102	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	TOMADA DUPLA 2P+T ARIA BR 20A TRAMONT	85366910	0102	5102	UND	5,0000	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	TOMADA 2P+T 10A BRANCO IDEALE PLUZIE	85366910	0102	5102	UND	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	TORNEIRA BOIA 1/2 KRONA	39174090	0102	5102	UND	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

10/04/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 499/2025	

Vlnc. 24.04.25

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	77978137
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.911,50 (Dois Mil e Novecentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DJ E SL COMERCIO NF 207 NF 208 NF 202511 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	05/06/2025
Autenticação	638847355613260000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:55

RECEBEMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/03/2025 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 1.098,00		NF-e **Nº 000.000.208** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROXIMO A EXTRA FARMA - CENTRO - CEP:67200-000 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.208 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0338 2887 3900 0113 5500 1000 0002 0810 3116 4830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		215250015882515 31/03/2025 17:58:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
157137490		38.288.739/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	31/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	31/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		17:58:22

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	1.098,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102	PAINEL LED 24W EMBUTIR 30X30 QUADRADO 6500K AVANT	85312000	0102	5102	UND	20,0000	54,9000	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Cardoso
Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR
01.03.2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJB
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 499/2025-0 Venc. 29/04/2025	Waldecir Viana Supervisor de Manutenção Recebido

Powered by

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	77978137
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.911,50 (Dois Mil e Novecentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DJ E SL COMERCIO NF 207 NF 208 NF 202511 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	05/06/2025
Autenticação	638847355613260000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Tributos
CNPJ: 01.611.666/0001-49
Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000

Número da Nota: 202500000000011

Código de Verificação: SKXC-7XEJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **03/05/2025 01:46:15**
Período de Tributação: **05/2025**
Local de Tributação: **LOCAL DA PRESTAÇÃO**
Local da Prestação: **BELEM/PA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **OUTRO MUNICÍPIO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DJ SL COMERCIO & SERVICOS LTDA**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA JOÃO PAULO II 11 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-200**
Cidade-UF: **MARITUBA-PA**
Telefone: **91981765664**
Email: **DJSERVICOS1@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **38.288.739/0001-13**
Insc. Municipal: **4827**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
Endereço Completo: **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N° 543 - UMARIZAL**
Cidade-UF: **BELEM-PA**
Email: **FINANCEIRO1.HJB@INDSH.ORG.BR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
CEP: **66055000**
Telefone: **9132393800**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO,**

Atividade: **4330499-OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO**

serviço de reforço de solda do portão de acesso ao ambulatório com com troca de posição de abertura do portão.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$1.800,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$1.800,00	******	******	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.800,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

pix para pagamento: 38288739000113 (cnpj)

Valor aproximado dos tributos: R$ 292,68 (16,26%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 247,10 (13,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 50,58 (2,81%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)

Venc. 16.05.25

Nota de Número: 202500000000011 **Codigo de Verificação: SKXC-7XEJ** **Emitida em: 03/05/2025 às 01:46:15**

Recebi da empresa DJ SL COMERCIO & SERVICOS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Entrada 50% R$ 900,00 - 08/05/2025
Saldo final R$ 900,00 - 05/06/2025 - 202533

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 03 05 2025

1800,00

03 05 2025

C-C 030201144-1001

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	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	77978137
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.911,50 (Dois Mil e Novecentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DJ E SL COMERCIO NF 207 NF 208 NF 202511 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	05/06/2025
Autenticação	638847355613260000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:55

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 : 04/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 05/2025

Favorecido : YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 05/06/2025	R$	1.451,98
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**1.451,98**

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 000416858-5 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000641 | C3 6 | R$ # 1.451,97 #

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil e Quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e Oito Centavos

E CENTAVOS ACIMA.

Yara Khany dos Prazeres Gaia.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belem - PA, 05 DE Junho DE 20 25

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
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

Maria das Graças da S. Gaita

⑈037001515 003000641⑆ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

FSC MISTO FSC® C015899

Maria das Graças da S. Gaita

Yara Khany dos P. Gaia

05.06.25

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 : 04/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 05/2025

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 05/06/2025	R$	25.110,49
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**25.110,49**

Sotaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar
INDSH
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	APJ00000539924660006388472113582600000
Data da Operação	05/06/2025 11:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	13641
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.110,49 (Vinte e Cinco Mil e Cento e Dez Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	FOPAG GIOVANI LUIS PADAO MERENDA COMP 05.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847211632060000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 12:34

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **145114**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 145114
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1451 1413 1062 1011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250021081712	30/04/2025 11:44:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
151439125		34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	30/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	30/05/25	2.471,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.471,52	469,59	0,00	0,00	2.471,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11			11	190,00	209,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	38	65,04	2.471,52	2.471,52	469,59	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Lini... Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPI... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____
05-05-25

JG 05/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 20404279 NUM. CARREG.: 181179 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:4011063/RCA:EMILIA SOUZA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 ORDEM DE COMPRA:786 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR URGENTE PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 704,38	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884735413604000O
Data da Operação	05/06/2025 15:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.481,41 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 145114
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847357146010000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:58

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
2025735	22/04/2025 às 09:06:13	22/04/2025	151317561

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA** Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS** E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar** Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal** CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes **de abril de 2025.**

Vencimento da fatura dia 10/05/25

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,15 (13,45%) Fonte: IBPT

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 22/04/2025
FINANCEIRO
C.C 03280101-100-1

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,5000	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência	270
Conta	609517900
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.023,40 (Quatro Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	INTERACT NF 2025735
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847357339210000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:59

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.651
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0223 4949 3400 0122 5500 1000 0056 5116 6196 9390

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250010032498 EM 27/02/2025 ÀS 16:43

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	27/02/2025 16:38:49

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	27/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		16:38:49

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2025 1.491,98

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,98

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	1.491,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03					

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
2463	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 250 MM X 100 M.POLAR FIX **Lote: 012024 Qtd.: 9,000 Fab.: 02/01/2024 Venc.: 02/12/2025**	48195000	0102	5102	UN1	9	154,22	1.387,98	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.: 20,000 Fab.: 19/07/2024 Venc.: 19/07/2029**	90183929	0102	5102	PC	20	5,20	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
20/03/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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$ 262,48 Federal e R$ 283,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 10047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (43855)
MATERIAL - SC 131

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/02/2025

Powered by TrustVox - Dropbox

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.441,83 (Quinze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5651 NF 5670 NF 5809 NF 5844 NF 5909 NF 5918 NF 5927
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847356046430000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:56

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.670
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0323 4949 3400 0122 5500 1000 0056 7012 5830 9815

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250011005844 EM 06/03/2025 ÀS 08:02

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	06/03/2025 07:56:42

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	06/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		07:56:42

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2025 843,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	843,00

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	843,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4507	AVENTAL CIRURGICO 43GR TAM G 1,50 X 1,20M + TOALHA IMPERMEAVEL MEDIX **Lote: 20240325 Qtd.: 60.000 Fab.: 30/03/2024 Venc.: 30/03/2027**	62101000	1102	5102	PT	60	14,05	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
21 / 03 / 2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 225,92 Federal e R$ 160,17 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (43982)
380839243 1 Cotarao

ALMOXARIFADO
Recebido em ___/___/___

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Powered by focusdata - Unique

06/03/2025

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	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.441,83 (Quinze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5651 NF 5670 NF 5809 NF 5844 NF 5909 NF 5918 NF 5927
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847356046430000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:56

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.809
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0423 4949 3400 0122 5500 1000 0058 0917 8572 4636

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250016744371 EM 04/04/2025 ÀS 11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	04/04/2025 11:00:12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	04/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:00:12

FATURA / DUPLICATA

001 05/05/2025 596,61

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	596,61

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	596,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3735	PAPEL LENCOL HOSPITALAR 70X50 100% CELULOSE LIRIO	48030090	0102	5102	UNI	30	17,88	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808	PORTA LAMINA PLASTICO TIPO FRASCO CAPACIDADE 03	3926/9040	0500	5405	PT	1	60,21	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAMINAS PT/100 CRAL														
	Lote: 23062906 Qtd.: 1,000 Fab.: 29/06/2023 Venc.: 29/06/2026														

17/04/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 79,55 Federal e R$ 101,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA : B057CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (44871)

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
04/04/25.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Powered by Intelidata - Unipha

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.441,83 (Quinze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5651 NF 5670 NF 5809 NF 5844 NF 5909 NF 5918 NF 5927
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847356046430000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:56

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.844
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0423 4949 3400 0122 5500 1000 0058 4417 9920 8979

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250018078911 EM 11/04/2025 ÀS 16:30

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	11/04/2025 16:27:43

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	11/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		16:27:43

FATURA / DUPLICATA

001 12/05/2025 2.085,05

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,05

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	2.085,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3381	PLURIGEL - FRASCO 250G CARBOGEL **Lote: 250049 Qtd.: 14,000 Fab.: 16/01/2025 Venc.: 16/01/2027 Lote: 250050 Qtd.: 8,000 Fab.: 16/01/2025 Venc.: 16/01/2027 Numero FCI: 4F78F872-7E2A-4BF8-A4E4-D4C35993B441**	38067090	0500	5102	UNI	22	4,20	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS LUER LOCK POLYMED	84818099	1500	5102	UN	2.000	0,987	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918	ANUSCOPIO FECHADO KOLPLAST **Lote: 1240327003 Qtd.: 5,000 Fab.: 27/03/2024 Venc.: 27/03/2026**	90189099	0500	5405	UNI	5	3,73	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HOSH 14/04/25 15:40

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJE
30/04/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 504,35 Federal e R$ 191,27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (45075) 384474313.1 Cotacao // E.// PEDIDO 38207601 2.1	

Powered by Instadata - Unyleya

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.441,83 (Quinze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5651 NF 5670 NF 5809 NF 5844 NF 5909 NF 5918 NF 5927
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847356046430000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:56

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.909
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0423 4949 3400 0122 5500 1000 0059 0912 1079 3190

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250020679920 EM 28/04/2025 ÀS 17:35

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	28/04/2025 17:34:11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	28/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		17:34:11

FATURA / DUPLICATA

001 28/05/2025 1.117,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,50

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ICSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BCALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3540	DERMAMON CREME BARREIRA BISNAGA 50G DBS **Lote: 076/25 Qtd.: 30,000 Fab.: 02/02/2025 Venc.: 02/02/2027**	33019010	0102	5102	UNI	30	37,25	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
05-05-25

Lir... Cardoso
Sé... Almoxarifado
HOS... JEAN PITAT

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 165,73 Federal e R$ 212,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (45520) PEDIDO 3866925261	

Powered by Incloudata - Unyleya

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.441,83 (Quinze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5651 NF 5670 NF 5809 NF 5844 NF 5909 NF 5918 NF 5927
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847356046430000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:56

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.927
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0423 4949 3400 0122 5500 1000 0059 2715 9247 5174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	215250021119707 EM 30/04/2025 ÀS 14:32

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	30/04/2025 14:31:31

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	30/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:31:31

FATURA / DUPLICATA

001 30/05/2025 6.456,24

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	6.456,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3504	FRALDA GERIATRICA CONFORT EG C/8 TENA	96190000	0500	5405	PT	84	76,86	6.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/05/2025

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... LEANRITAX

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
20.05.25

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	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (45601) 386619727.1 /MATERIAL MEDICO SC 362.	

Powered by Senhasoft - Unyleya

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.441,83 (Quinze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5651 NF 5670 NF 5809 NF 5844 NF 5909 NF 5918 NF 5927
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847356046430000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:56

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.918
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0423 4949 3400 0122 5500 1000 0059 1816 8171 8707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250020897694 EM 29/04/2025 ÀS 16:20

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	29/04/2025 16:19:32

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	29/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		16:19:32

FATURA / DUPLICATA

001 29/05/2025 2.851,45

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	2.851,45

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	2.851,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3918	ANUSCOPIO FECHADO KOLPLAST **Lote: 1240327003 Qtd.: 7,000 Fab.: 27/03/2024 Venc.: 27/03/2026**	90189099	0500	5405	UNT	7	3,73	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 4435	CADARCO SARJADO SONT 00 01 15x10M	58063100	0102	5102	UNT	1	5,825	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO 45x50 C/RX C/50UN LETICIA TEXPHARMA **Lote: 141 Qtd.: 44,000 Fab.: 01/05/2024 Venc.: 01/05/2029** **Ref.: 101**	30059090	0500	5102	PC	44	64,08	2.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Soldado
HOSP... JEAN RITA R

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
05.05.25

20/05/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 380,01 Federal e R$ 536,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (45559) PEDIDO 3X5986299.1 - Cotacao (/pedidos/213035500/origin_link)	

Powered by Intelidata - Ciclus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.441,83 (Quinze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5651 NF 5670 NF 5809 NF 5844 NF 5909 NF 5918 NF 5927
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847356046430000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:56

RECEBEMOS DE MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/04/2025 11:44 VALOR: 1.750,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N - 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.326
SÉRIE: 1

MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME

Rua Reverendo Armando Ferreira 350
Loja 110 - Pendotiba
NITEROI - RJ
CEP: 24310-400 FONE: (0xx21)2616-4327

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.326
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3325 0410 5900 0700 0164 5500 1000 0063 2619 8455 3493

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	233250127188950 EM 04/04/2025 ÀS 11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
78678429		10.590.007/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	04/04/2025 11:44

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N - 543	UMARIZAL	66055-000	04/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:44

FATURA / DUPLICATA

001 02/05/2025 1.750,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0-Contratação do Frete por conta do Emitente (CIF)				34.028.316/0002-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRESIDENTE VARGAS, N -, 3077	RIO DE JANEIRO	RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	PAPELAO	1/1	0,200	0,200

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
51722	HEMOSTATICO ABS. OX. EMOSIST 10 X 20CM **LOTE 188 - VAL 01/2028**	30061090	0102	6102	UN	10,00	175,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-RJD
17/04/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 235,38 Federal e R$ 315,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ BM7CID PEDIDO DE COMPRA VIA PORTAL BIONEXO N - 383111163.1 / SOLICITANTE : CRISTIANE SENA	

Hospital José Bittar
Setor: Almoxarifado
Recebido
10/04/25
11:05

Powered by Interfata - Unyleya Starter Edition

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7177
Conta	183386
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.750,00 (Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEDMAR NF 6326
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847355439670000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:54

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.728,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.131
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1970 - LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone/Fax: 9188004046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.131
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0412 4012 6900 0169 5500 1000 0121 3112 4160 1760

Consulta de autenticidade no portal 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	**215250019099227 - 17/04/2025 12:46:01**

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**	**17/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**	**17/04/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**12:40:08**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.176,00	**793,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**27,15**	**4.728,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**1.204,69**	**0,00**	**4.728,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				16,920	**16,920**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000012469794	NUTREN CONTROL BAUNILHA 4(6X200ML) -	21069090	000	5102	UN	72,0000	16,0000	1.152,00	1.152,00	218,88	0,00	19,00	0,00
00000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR -	21069090	000	5102	UN	24,0000	24,0000	576,00	576,00	109,44	0,00	19,00	0,00
00000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR -	21069090	000	5102	UN	48,0000	24,0000	1.152,00	1.152,00	218,88	0,00	19,00	0,00
00000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML -	21069090	000	5102	UN	48,0000	18,0000	864,00	864,00	164,16	0,00	19,00	0,00
00000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML -	21069090	000	5102	UN	24,0000	18,0000	432,00	432,00	82,08	0,00	19,00	0,00
00000000000080	SIMFORT 30 SACHES -	21069030	060	5405	UN	4,0000	138,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOS... JEANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - NJS
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 23453830001575-R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Belem - PA Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 383109461.1 DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7, CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: PATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.204,69	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.728,00 (Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 12131
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847354828270000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 16:14

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **13441**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **13441**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0414 4974 6800 0148 5500 1000 0134 4112 4620 4217

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250017264234 08/04/2025 08:11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	08/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		08:11

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/05/25	4.340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00

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	4.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	12,90	12,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9229	OMEPRAZOL40MG INJ IVFA GEN 10MLCT50+DILU N LT: 966565 DATA FAB.: 07/02/2025 DATA VAL.: 06/11/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** OMEPRAZOL SODICO 40MG PÓ LIOF P/ SOL INJ IV CT 50FA VD TRANS + 50DIL AMP VD TRANS X 10ML - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIULCEROSOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: EUROFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: OF.N03/69-2505-4580-AAAA-E7FA0F591971	30049069	060	5405	CT	7	620,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Lim[illegible] Cardoso
Sec[illegible]
HOSP[illegible] JEAN BITAR

17/04/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30401299 NUM. CARREG.: 180080 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO:807007048/RCA:SHIRLANE/CORACY BIONEXO 38447413 HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21. PIS/COFINS MONOFASICO-NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº Nº 10.147/2000,ART.2	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.354,47 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	ONCONORTE NF 13441
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847356975300000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:58

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 : 04/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000997

Código : PENSAO 05/2025

Favorecido : CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA CPF:861.375.902-59

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 05/06/2025	R$	720,06
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**720,06**

Sotaka 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
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	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	30356270
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 720,06 (Setecentos e Vinte Reais e Seis Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA COMP 05.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847355905300000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:56

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 : 04/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000424

Código : PENSAO 05/2025

Favorecido : FRANCINETE DA LUZ FERREIRA CPF: 000.095.612-00

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	05/06/2025	R$	557,43
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**557,43**

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:54
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	837044066
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 557,43 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	PENSÃO FRANCINETE DA LUZ FERREIRA BRAGA COMP 05.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847356527020000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:57

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 : 04/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 05/2025

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 : 05/06/2025	R$	367,89
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**367,89**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

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	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 367,89 (Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 05.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847356204910000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003721**
Data e Hora da Emissão	**04/06/2025 16:57:31**
Código de Verificação	**235C.DAD5.B1BA.AEED.0309.15A3.8A44.13A0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NAS CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS (MUTIRÃO). COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	11.200,00	11.200,00

INDSH - Matriz
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 520,80
IR 1,5 % Valor R$ 168,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.511,20
Dt. lançamento 04 / 06 / 2025
FIN / INDSH
CC 04030101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 72,80	**R$ 336,00**	**R$ 0,00**	**R$ 168,00**	**R$ 112,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.200,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vmc. 05.06.25

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	APJ00000539924660006388473541360400000
Data da Operação	05/06/2025 15:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	58835
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.511,20 (Dez Mil e Quinhentos e Onze Reais e Vinte Centavos)
Descrição	STAP NF 3721 (MUTIRÃO) COMP 12.2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2025
Autenticação	638847357527800000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 15:59

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 : 04/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 05/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 05/06/2025	R$	810.025,07
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**810.025,07**

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
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 salários do mês de maio 2025 a serem depositadas em 328 contas do Banpará no valor total de R$ 810.025,07 (Oitocentos e dez mil vinte e cinco reais e sete centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças S. Dos Santos

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 05/06/2025
Total de Registros: 328
Total dos Créditos: 810.025,07

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).

04/06/2025 15:55:05	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: 2025/06
Data Prevista: 05/06/2025
Total de Registros: 328
Total de Créditos: 810.025,07

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/06/2025 14:42:50

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 : 29/05/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : ANDRE DA PAZ MAIA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 05/06/2025	R$	4.033,75
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**4.033,75**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
(UNCA)

Financeiro

Adm. Giovani Marenda
Diretor Executivo
CRA PA -16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria 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 maio 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 4.033,75 (Quatro mil trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Assistente Social
INDSH

Maria das Graças S. Dos Santos

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/05
Data Prevista: 05/06/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.033,75

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/05/2025 10:47:31 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/05
Data Prevista: 05/06/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 4.033,75

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

30/05/2025 10:18:52

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 : 29/05/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : NAYARA CRISTINA VAZ MOTA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 05/06/2025	R$	9.944,93
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**9.944,93**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA
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 maio 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 9.944,93 (Nove mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Maria 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 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 04
Referência: 2025/05
Data Prevista: 05/06/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 9.944,93

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/05/2025 14:58:15 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/05
Data Prevista: 05/06/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 9.944,93

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/05/2025 13:37:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

06/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 751,00	NF-e Nº: 000.003.484 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132925361

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.484
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0428 7888 7600 0117 5500 1000 0034 8410 0002 7310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250016568866 - 03/04/2025 15:14:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	03/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		15:13:11

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/05/2025	751,00

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	751,00

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	751,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000395	HIDROCORTIZONA 500MG/PO LIOF SOL INJ IM TV CX C/50UN LT: 78TA0389 Val: 01/26	30043210	0 500	5405	UN	100,00	7,5100	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lim[illegible] Cardoso
Sec. Administrativo
HOSP[illegible] JEAN BITTAR

17/04/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** ID BIOREXO: 384151212.1 Dados Bancarios Fatura: 00002731-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063884823660052000O
Data da Operação	06/06/2025 16:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000735986-1

Valor	R$ 5.298,00 (Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	BF COELHO NF 3484 NF 3487 NF 3510 NF 3515 NF 3525
Autenticação	638848237439090000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:42

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.779,00	NF-e Nº: 000.003.487 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.487
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0034 8710 0002 7354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250016737498 - 04/04/2025 10:54:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	04/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:53:01

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	04/05/2025	2.779,00

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	2.779,00

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	2.779,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001268	CLORID ONDANSETRONA 2MG/ML GEN CX 100AMP X 4ML CX C/100AM LT. AQ-060/24M Val. 06/26	30049099	0	500	5405	AM	400,00	1,9500	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001268	CLORID ONDANSETRONA 2MG/ML GEN CX 100AMP X 4ML CX C/100AM LT. AQ-073/24 Val. 08/26	30049099	0	500	5405	AM	500,00	1,9500	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000150	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 3ML CX C/100AM LT. AP-070/24 Val. 09/26	30049099	5	500	5405	AM	400,00	2,5600	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lin[illegible]er Cardoso
Sec. Administrado
HOSPI[illegible] JEAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

17/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** ID BIOSKOp: 382077104.2 Dados Bancarios Fatura: 00002735-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063884823660052000O
Data da Operação	06/06/2025 16:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000735986-1

Valor	R$ 5.298,00 (Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	BF COELHO NF 3484 NF 3487 NF 3510 NF 3515 NF 3525
Autenticação	638848237439090000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:42

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 724,00	NF-e Nº: 000.003.510 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.510
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0035 1010 0002 7680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250019471874 - 22/04/2025 09:36:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	22/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	22/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:36:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/05/2025	724,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	724,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000394	COMPLEXO B HYPLEX B 2 ML SOL INJETAVEL - CX 100 UN CX C/100UN LT: 2411991 Val. 11/26	30039019	0 102	5102	UN	200,00	1,5200	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000436	NOREPINEFRINA MONOIDRATADA 2MG/ML INJ GEN C Amp 4ml CX C/50AM LT: AB-048/24M Val. 03/26	30049099	0 500	5405	AM	200,00	2,1000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limi[illegible]r Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID*S: 385982262.1 ; 385655887.1 Dados Bancarios Fatura: 00002768-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063884823660052000O
Data da Operação	06/06/2025 16:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000735986-1

Valor	R$ 5.298,00 (Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	BF COELHO NF 3484 NF 3487 NF 3510 NF 3515 NF 3525
Autenticação	638848237439090000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:42

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 734,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.515 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.515
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0035 1510 0002 7741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250019708989 - 23/04/2025 09:39:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	23/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:38:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/05/2025	734,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	734,00

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	734,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000815	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN X 10ML CX C/100AM LT: AP-020/25M Val: 02/27	30049099	0 500	5405	AM	200,00	3,6700	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

30/04/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
SHJB
23/04/25.
15:58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 386376967.1 Dados Bancarios Fatura: 00002774-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063884823660052000O
Data da Operação	06/06/2025 16:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000735986-1

Valor	R$ 5.298,00 (Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	BF COELHO NF 3484 NF 3487 NF 3510 NF 3515 NF 3525
Autenticação	638848237439090000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:42

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 310,00	NF-e Nº: 000.003.525 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.525
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0035 2510 0002 7829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250020845293 - 29/04/2025 13:47:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	29/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		13:45:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/05/2025	310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001389	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG - 200 DOSES (AEROLIN) UN LT. 2422831 Val. 06/26	30049099	0 500	5405	UN	10,00	31,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

29/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** ID BIONEXO: 386692526.1 Dados Bancarios Fatura: 06002782-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	Fernanda Botelho Aux. 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884823660052000O
Data da Operação	06/06/2025 16:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000735986-1

Valor	R$ 5.298,00 (Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais)
Descrição	BF COELHO NF 3484 NF 3487 NF 3510 NF 3515 NF 3525
Autenticação	638848237439090000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:42

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.584
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 000.013.584 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5774 3900 0101 5500 1000 0135 8410 1135 8415

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250009685438 26/02/2025 09:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		09:37:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	28/03/2025	8.431,68	002	27/04/2025	8.431,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.863,35	3.204,04	0,00	0,00	16.863,35

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	16.863,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2330	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74395	CURATIVO FILME TRANSP. ACESSO PERIFERICO 6CMX7CM CX/50 UNID - COPERTINA 2 N/L:902231027 QTD/L:6 VAL/L:01/09/2026;	30059090	000	5102	UN	300,00	0,80000	240,00	0,00	240,00	45,60	0,00	19,00	0,00
74383	COLCHAO CASCA DE OVO D20 SOLTEIRO 80X1,88X3,5CM - ORTOFIRME 3 N/L:000 QTD/L:40 VAL/L:29/04/2025;	94042100	000	5102	UN	40,00	38,57000	1.542,80	0,00	1.542,80	293,13	0,00	19,00	0,00
74008	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL LIFE PLUS C/PO 7.0 - BECARE 4 N/L:280624 QTD/L:700 VAL/L:27/06/2029;	40151200	000	5102	PR	700,00	1,50000	1.050,00	0,00	1.050,00	199,50	0,00	19,00	0,00
73799	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 12FR CX C/ 100 -FOYOMED 5 N/L:FY2302089 QTD/L:300 VAL/L:17/04/2028;	90183929	000	5102	UN	300,00	0,86000	258,00	0,00	258,00	49,02	0,00	19,00	0,00
74293	SONDA FOLEY 2 VIAS 18FR 30CC CX C/10 - NAYR 6 N/L:23A79 QTD/L:5 VAL/L:30/12/2027;	90183921	000	5102	UN	5,00	2,90000	14,50	0,00	14,50	2,76	0,00	19,00	0,00
74918	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 7,5 CX C/10 - WELLLEAD 7 N/L:2403010846 QTD/L:60 VAL/L:09/03/2029;	90183929	000	5102	UN	60,00	4,05000	243,00	0,00	243,00	46,17	0,00	19,00	0,00
72333	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL E FILTRO AR LUER SLIP -BIOBASE 8 N/L:125 QTD/L:300 VAL/L:01/09/2026;	90189099	000	5102	UN	300,00	1,09000	327,00	0,00	327,00	62,13	0,00	19,00	0,00
74345	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 5.0 CX C/10 - WELL LEAD 9 N/L:2309012474 QTD/L:10 VAL/L:24/09/2028;	90183929	000	5102	UN	20,00	14,86000	297,20	0,00	297,20	56,47	0,00	19,00	0,00
71222	LUVA EM LATEX C/PO TAM. M CX C/100UND - MEDIX 10	40151900	000	5102	CX	500,00	24,30000	12.150,00	0,00	12.150,00	2.308,50	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

18/03/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 378789843.1. Pedido(s): 290113 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 202,36, CSLL 1.08% R$ 182,12, COFINS 3% R$ 505,91, PIS 0.65% R$ 109,62, ICMS R$ 3204,04 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/02/25
16:49

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2025 09:38:48 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.584 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0234 5774 3900 0101 5500 1000 0135 8410 1135 8415

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
215250009685438 26/02/2025 09:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73517	LUVA NITRILICA S/PO TM G AZUL CX C/ 100 UN - TALGE 11 N/L: TLNITO12 QTD/L:10 VAL/L:01/08/2028;	62160000	000	5102	CX	10,00	27,06000	270,60	0,00	270,60	51,41	0,00	19,00	0,00
74068	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50MM - EUROCEL 12 N/L:649204R082 QTD/L:95 VAL/L:01/03/2027;	39199010	000	5102	UN	95,00	4,95000	470,25	0,00	470,25	89,35	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.857
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 000.013.857 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0138 5710 1138 5717

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250014635897 25/03/2025 16:05:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		25/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		16:04:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2025	2.700,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,36	513,07	0,00	0,00	2.700,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,36

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
2673	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
67920	ESCOVA PARA SANITARIO C/ POTE PLASTICA - DULAR 2	96031000	000	5102	UN	2,00	8,63000	17,26	0,00	17,26	3,28	0,00	19,00	0,00
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH 3	55061000	000	5102	UN	70,00	1,22000	85,40	0,00	85,40	16,23	0,00	19,00	0,00
2681	GUARDANAPO DE PAPEL 22X20 CX C/ 72X50 FLS SCALA 4	48183000	000	5102	PC	51,00	1,15000	58,65	0,00	58,65	11,14	0,00	19,00	0,00
70240	MOP UMIDO REFIL BRANCO 340G 30CM PONTA DOBRADA 70/30 ALGODAO/POLIESTER - NOBRE 5	96039000	000	5102	UN	10,00	19,50000	195,00	0,00	195,00	37,05	0,00	19,00	0,00
72068	PANO P/ CHAO ALVEJADO BRANCO 40 X 60CM - ECOTEXTIL 6	54078100	000	5102	UN	50,00	2,24400	112,20	0,00	112,20	21,32	0,00	19,00	0,00
71652	REFIL MOP PO ALGODAO 60CM BRANCO COD31501-NOBRE 7	96039000	000	5102	UN	10,00	31,10000	311,00	0,00	311,00	59,09	0,00	19,00	0,00
72429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA 8	39232190	000	5102	UN	1.200,00	1,18000	1.416,00	0,00	1.416,00	269,04	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 9 N/L:031 QTD/L:5 VAL/L:08/08/2027;	39232190	000	5102	UN	500,00	0,38000	190,00	0,00	190,00	36,10	0,00	19,00	0,00
70563	SACO PLASTICO TRANSP.1/2KG 13X25X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS 10	39232110	000	5102	CT	80,00	1,45000	116,00	0,00	116,00	22,04	0,00	19,00	0,00
71873	SACO P/LIXO 30LTS INFECTANTE HOSP. 48X53 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 11 N/L:001 QTD/L:5 VAL/L:05/05/2025;	39232190	000	5102	UN	500,00	0,14170	70,85	0,00	70,85	13,46	0,00	19,00	0,00
73297	SACO P/LIXO 200LTS AZUL PCT C/ 5 UND - LEVA LIXO 12	39232910	000	5102	UN	200,00	0,64000	128,00	0,00	128,00	24,32	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO HJB
10/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 381995306.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 292921 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 32,4, CSLL 1,08% R$ 29,16, COFINS 3% R$ 81,02, PIS 0,65% R$ 17,55, ICMS R$ 513,07 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/03/25.
11:34.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2025 16:05:37 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.869
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 000.013.869 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0138 6910 1138 6919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250014884980 26/03/2025 15:26:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		15:24:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2025	592,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
592,45	112,56	0,00	0,00	592,45

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	592,45

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
1481	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71901	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO CRISTAL - NOVACRIL 2	39069022	000	5102	UN	1,00	60,17000	60,17	0,00	60,17	15,23	0,00	19,00	0,00
75083	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1 0PRISMA CX. C/50UNDS - BAZZE 3	96081000	000	5102	UN	100,00	0,61000	61,00	0,00	61,00	11,59	0,00	19,00	0,00
9001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW 4	96082000	000	5102	UN	37,00	0,82000	30,34	0,00	30,34	5,76	0,00	19,00	0,00
71004	ESTILETE LARGO - ART KNIVES 5	96089990	000	5102	UN	1,00	0,76000	0,76	0,00	0,76	0,14	0,00	19,00	0,00
68532	LACRE P/ MALOTE AZUL TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND PLASTEF 6	39231010	000	5102	UN	400,00	0,18000	72,00	0,00	72,00	13,68	0,00	19,00	0,00
73910	LACRE P/ MALOTE LARANJA TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTEF 7	39269090	000	5102	UN	600,00	0,18000	108,00	0,00	108,00	20,52	0,00	19,00	0,00
62198	LACRE P/ MALOTE VERDE TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND PLASTEF 8	40170000	000	5102	UN	200,00	0,18000	36,00	0,00	36,00	6,84	0,00	19,00	0,00
63512	PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO - BAZZE 9	96092000	000	5102	UN	40,00	1,73000	69,20	0,00	69,20	13,15	0,00	19,00	0,00
63508	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELHO - BAZZE 10	96092000	000	5102	UN	40,00	1,73000	69,20	0,00	69,20	13,15	0,00	19,00	0,00
70642	PAPEL CONTACT TRANSP 45 X 25MTS - DAC 11	48209000	000	5102	MT	10,00	2,85000	28,50	0,00	28,50	5,42	0,00	19,00	0,00
65784	PASTA L CRISTAL A4 PCT C/10 UND - DAC 12	48202210	000	5102	UN	50,00	0,72000	36,00	0,00	36,00	6,84	0,00	19,00	0,00
74442	COLA BASTAO 10G - ONDA 13	35069110	000	5102	UN	2,00	0,64000	1,28	0,00	1,28	0,24	0,00	19,00	0,00

Lin[illegible]r Cardoso
Sec. - Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJB
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3820487531. B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-9. Pedido Nº: 293112 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 7,11, CSLL 1,08% R$ 6,4, COFINS 3% R$ 17,79, PIS 0,65% R$ 3,85, ICMS 19% R$ 112,56 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.877
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 000.013.877 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0138 7710 1138 7712

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250014928784 26/03/2025 17:38:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:37:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2025	3.625,25	002	25/05/2025	3.625,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.250,50	1.377,58	0,00	0,00	7.250,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1524	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75356	SCALP S/DISP SEG. P/ INFUSAO INTRA. 25G LUER LOCK CX C/100 - MEDIX N/L:240902 QTD/L:40 VAL/L:30/09/2029;	90183929	000	5102	UN	40,00	0,27000	10,80	0,00	10,80	2,05	0,00	19,00	0,00
72315	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 16 PCT C/20 - BIOBASE N/L:4943 QTD/L:102 VAL/L:30/05/2026;	90183929	000	5102	UN	102,00	0,80000	81,60	0,00	81,60	15,50	0,00	19,00	0,00
70335	DETERGENTE 5L MULTIENZIMATICO CX C/3 UN - PODEROSO	38085910	000	5102	UN	3,00	89,06000	267,18	0,00	267,18	50,76	0,00	19,00	0,00
74001	DRENO DE PENROSE N-2 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EF30N23 QTD/L:30 VAL/L:30/11/2025;	90183929	000	5102	UN	30,00	2,43000	72,90	0,00	72,90	13,85	0,00	19,00	0,00
74002	DRENO DE PENROSE N-3 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EA05D23 QTD/L:10 VAL/L:05/12/2025;	90183929	000	5102	UN	10,00	2,90000	29,00	0,00	29,00	5,51	0,00	19,00	0,00
74260	DRENO DE PENROSE N-4 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EE23N23 QTD/L:4 VAL/L:23/11/2025;	30059090	000	5102	UN	4,00	4,74000	18,96	0,00	18,96	3,60	0,00	19,00	0,00
74043	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO BIO 7.5 - BECARE N/L:280524 QTD/L:1000 VAL/L:27/05/2029;	40151200	000	5102	PR	1.000,00	1,49000	1.490,00	0,00	1.490,00	283,10	0,00	19,00	0,00
73456	SERINGA 05 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/100- WILTEX N/L:230304 QTD/L:1 VAL/L:03/03/2028;	90183119	000	5102	UN	100,00	0,35000	35,00	0,00	35,00	6,65	0,00	19,00	0,00
74234	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 PCT C/10 - BIOBASE N/L:5460R QTD/L:21 VAL/L:30/03/2027;	90183929	000	5102	UN	21,00	1,14000	23,94	0,00	23,94	4,55	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJB
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 382076012.1, B.BRASIL - AG 3860 ! CC 26922-0, Pedido(s): 292943 NESTA NFE
HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 87,01, CSLL 1.08% R$ 78,31,
COFINS 3% R$ 217,52, PIS 0.65% R$ 47,14, ICMS R$ 1377,58 - ADRIANA MAGALHÃES
(91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/03/2025 17:39:36 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.877 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0138 7710 1138 7712

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250014928784 26/03/2025 17:38:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73418	SONDA URETRAL 12FR CX C/100 - FOYOMED N/L FY2308056 QTD/L 12 VAL/L 20/09/2028	90183929	000	5102	UN	12,00	0,75000	9,00	0,00	9,00	1,71	0,00	19,00	0,00
71222	LUVA EM LATEX C/PO TAM M CX C/100UND - MEDIX	40151900	000	5102	CX	200,00	25,79000	5.158,00	0,00	5.158,00	980,02	0,00	19,00	0,00
73517	LUVA NITRILICA S/PO TM G AZUL CX C/ 100 UN - TALGE N/L TLNIT012 QTD/L 2 VAL/L 01/08/2028	62160000	000	5102	CX	2,00	27,06000	54,12	0,00	54,12	10,28	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884823660052000O
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.877 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 000.013.877 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0138 7710 1138 7712

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250014928784 26/03/2025 17:38:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:37:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/04/2025	3.625,25	002	25/05/2025	3.625,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.250,50	1.377,58	0,00	0,00	7.250,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1524	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / 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
75256	SCALP S/DISP.SEG. P/ INFUSAO INTRA. 25G LUER LOCK CX C/100 - MEDIX N/L:240902 QTD/L:40 VAL/L:30/09/2029;	90183929	000	5102	UN	40,00	0,27000	10,80	0,00	10,80	2,05	0,00	19,00	0,00
72315	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 16 PCT C/20 - BIOBASE N/L:4943 QTD/L:102 VAL/L:30/06/2026;	90183929	000	5102	UN	102,00	0,80000	81,60	0,00	81,60	15,50	0,00	19,00	0,00
73335	DETERGENTE 5L MULTIENZIMATICO CX C/3 UN - PODEROSO	38085910	000	5102	UN	3,00	89,06000	267,18	0,00	267,18	50,76	0,00	19,00	0,00
74001	DRENO DE PENROSE N-2 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EF30N23 QTD/L:30 VAL/L:30/11/2025;	90183929	000	5102	UN	30,00	2,43000	72,90	0,00	72,90	13,85	0,00	19,00	0,00
74002	DRENO DE PENROSE N-3 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EA05D23 QTD/L:10 VAL/L:05/12/2025;	90183929	000	5102	UN	10,00	2,90000	29,00	0,00	29,00	5,51	0,00	19,00	0,00
74260	DRENO DE PENROSE N-4 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EE23N23 QTD/L:4 VAL/L:23/11/2025;	30059090	000	5102	UN	4,00	4,74000	18,96	0,00	18,96	3,60	0,00	19,00	0,00
74043	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO BIO 7.5 - BECARE N/L:280624 QTD/L:1000 VAL/L:27/06/2029;	40151200	000	5102	PR	1.000,00	1,49000	1.490,00	0,00	1.490,00	283,10	0,00	19,00	0,00
73456	SERINGA 05 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/100- WILTEX N/L:230304 QTD/L:1 VAL/L:03/03/2026;	90183119	000	5102	UN	100,00	0,35000	35,00	0,00	35,00	6,65	0,00	19,00	0,00
74234	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 PCT C/10 - BIOBASE N/L:5460R QTD/L:21 VAL/L:30/03/2027;	90183929	000	5102	UN	21,00	1,14000	23,94	0,00	23,94	4,55	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible]
HOS[illegible]

30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 382076012.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0, Pedido(s): 292943 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 87,01, CSLL 1,08% R$ 78,31, COFINS 3% R$ 217,52, PIS 0,65% R$ 47,14, ICMS R$ 1377,58 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

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 000.013.877 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0138 7710 1138 7712

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250014928784 26/03/2025 17:38:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73418	SONDA URETRAL 12FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2308056 QTD/L 12 VAL/L 20/09/2026;	90183929	000	5102	UN	12,00	0,75000	9,00	0,00	9,00	1,71	0,00	19,00	0,00
71222	LUVA EM LATEX C/PO TAM. M CX C/100UND - MEDIX	40151900	000	5102	CX	200,00	25,79000	5.158,00	0,00	5.158,00	980,02	0,00	19,00	0,00
73517	LUVA NITRILICA S/PO TM G AZUL CX C/ 100 UN - TALGE N/L:TLNIT012 QTD/L:2 VAL/L:01/08/2028;	62160000	000	5102	CX	2,00	27,06000	54,12	0,00	54,12	10,28	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.889
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 000.013.889 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0138 8910 1138 8914

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250015267808 28/03/2025 10:09:28

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	28/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		28/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		10:09:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/04/2025	6.229,77									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.229,77	1.183,66	0,00	0,00	6.229,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,77

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
903	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71933	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL LIFE PLUS C/PO 7,5 - LEMGRUBER 2 N/L:LP0070 QTD/L:702 VAL/L:30/07/2027;	40151200	000	5102	PR	702,00	1,49000	1.045,98	0,00	1.045,98	198,74	0,00	19,00	0,00
71222	LUVA EM LATEX C/PO TAM. M CX C/100UND - MEDIX 3 N/L: SR139/24 QTD/L: 96.00 VAL/L: 30/06/2029 / N/L: SRI23 QTD/L: 105.00 VAL/L: 30/05/2029	40151900	000	5102	CX	201,00	25,79000	5.183,79	0,00	5.183,79	984,92	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - HJB
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 382076012.1 PEDIDO N:293067, PEDIDO N:293334, ORCAMENTO N:293067, ORCAMENTO N:293334, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 74,76, CSLL 1.08% R$ 67,28, COFINS 3% R$ 186,89, PIS 0.65% R$ 40,49, ICMS R$ 1183,66 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.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	APJ000005399246600063884823660052000O
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.928
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 000.013.928 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 2810 1139 2818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250016122285 01/04/2025 16:01:37

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	01/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	01/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		16:00:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2025	500,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,80	95,15	0,00	0,00	500,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
240	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
79556	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP SEG. C/AG.20GX32MM C/FILTRO CX C/100UND - LABOR IMPORT 2 N/L:230501 QTD/L:200 VAL/L:29/02/2028;	90183929	000	5102	UN	200,00	2,30000	460,00	0,00	460,00	87,40	0,00	19,00	0,00
72662	SONDA URETRAL N 16 PCT C/10 UNDS - MEDSONDA 3 N/L:76038 QTD/L:20 VAL/L:01/04/2028;	90183929	000	5102	UN	20,00	1,28000	25,60	0,00	25,60	4,86	0,00	19,00	0,00
73418	SONDA URETRAL 12FR CX C/100 - FOYOMED 4 N/L:FY2308056 QTD/L:20 VAL/L:20/09/2028;	90183929	000	5102	UN	20,00	0,76000	15,20	0,00	15,20	2,88	0,00	19,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HDSH
02/04/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - HJB
04/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 383119352.1 - 381678191.1. B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 293670 NESTA NFE HAVERA RETENCAO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6,01, CSLL 1. 08% R$ 5,41, COFINS 3% R$ 15,03, PIS 0,65% R$ 3,26, ICMS R$ 95,15 - ADRIANA MAGALHAES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.942
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 000.013.942 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 4210 1139 4216

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250016294458 02/04/2025 12:04:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		02/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		12:04:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2025	1.501,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.501,00	285,19	0,00	0,00	1.501,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1000	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73257	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.22GX25MM AZUL C/FILTRO CX C/100UND - MEDIX 2 N/L:12401/568 QTD/L:300 VAL/L:30/09/2027;	90183929	000	5102	UN	300,00	2,46000	738,00	0,00	738,00	140,22	0,00	19,00	0,00
73762	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL E FILTRO AR LUER SLIP - MEDIX 3 N/L:20230810 QTD/L:700 VAL/L:30/07/2028;	90189010	000	5102	UN	700,00	1,09000	763,00	0,00	763,00	144,97	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

17/04/2025

Marco Cemeges
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 383127477.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 293652 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 18,01, CSLL 1.08% R$ 16,21, COFINS 3% R$ 45,03, PIS 0.65% R$ 9,76, ICMS R$ 285,19 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.945 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapers2000@gmail.com - MARCO -
CEP: 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.945 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 4510 1139 4510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250016320770 02/04/2025 14:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	02/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		14:19:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2025	4.571,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.571,80	868,66	0,00	0,00	4.571,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6923	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73576	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 7.5 CX C/10 - WERLL LEAD 2 N/L: 2311013089. QTD/L: 20.00 VAL/L: 29/11/2028	90183929	000	5102	UN	20,00	14,87000	297,40	0,00	297,40	56,51	0,00	19,00	0,00
72315	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 16 PCT C/20 - BIOBASE 3 N/L: E-204. QTD/L: 7.00 VAL/L: 30/03/2026 / N/L: 4943. QTD/L: 13.00 VAL/L: 30/06/2026	90183929	000	5102	UN	20,00	0,80000	16,00	0,00	16,00	3,04	0,00	19,00	0,00
73836	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 6.0 CX C/10 - WELLLEAD 4 N/L: 2302010202. QTD/L: 10.00 VAL/L: 09/02/2028	90183929	000	5102	UN	10,00	13,98000	139,80	0,00	139,80	26,56	0,00	19,00	0,00
72505	FITA MICROPORE 2,5X10 C/CARRETEL CX C/12 UND - WILTEX 5 N/L: 20240320. QTD/L: 150.00 VAL/L: 19/03/2029	30051090	000	5102	UN	150,00	3,03000	454,50	0,00	454,50	86,36	0,00	19,00	0,00
74730	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM BIOMEDICAL 6 N/L: 44176. QTD/L: 1.00 VAL/L: 28/08/2029 / N/L: 44193. QTD/L: 14.00 VAL/L: 03/09/2029	90183929	000	5102	UN	15,00	73,04000	1.095,60	0,00	1.095,60	208,16	0,00	19,00	0,00
74383	COLCHAO CASCA DE OVO D20 SOLTEIRO 80X1.86X3,5CM - ORTOFIRME 7 N/L: 03/2025. QTD/L: 20.00 VAL/L: 10/03/2030	94042100	000	5102	UN	20,00	38,57000	771,40	0,00	771,40	146,57	0,00	19,00	0,00
71299	LAMINA BISTURI CARBONO N22 CX C/100 UND - DESCARPACK 8 N/L: SCLKAA004G. QTD/L: 1.00 VAL/L: 30/09/2026.	90189029	000	5102	CX	1,00	31,00000	31,00	0,00	31,00	5,89	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC. 393127477.1. PEDIDO N:293577. PEDIDO N:293557. ORCAMENTO N:293577, ORCAMENTO N:293557. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 54,86, CSLL 1.08% R$ 49,38, COFINS 3% R$ 137,16, PIS 0.65% R$ 29,71, ICMS R$ 868,66 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-H.J.E.
17/04/2025
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/04/25

17:25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2025 14:23:34 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.945 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 4510 1139 4510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250016320770 02/04/2025 14:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72681	SERINGA 60ML LUER LOCK S/AG. S/DISP. SEG. CX C/25 - MEDIX 9 N/L: 220728. QTD/L: 50.00 VAL/L: 30/07/2027.	90183119	000	5102	UN	50,00	2,36000	118,00	0,00	118,00	22,42	0,00	19,00	0,00
72311	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML CX C/10 UND - MEDIX 10 N/L: 23139. QTD/L: 15.00 VAL/L: 30/04/2028	90183921	000	5102	UN	15,00	3,04000	45,60	0,00	45,60	8,66	0,00	19,00	0,00
74570	TORNEIRA 3 VIAS 2 VIAS LOCK 1 VIA SLIP DESCARTAVEL CX C/50 - BIOBASE 11 N/L: 20230710. QTD/L: 1.100. VAL/L: 10/07/2028	90183999	000	5102	UN	1.100,00	0,75000	825,00	0,00	825,00	156,75	0,00	19,00	0,00
73418	SONDA URETRAL 12FR CX C/100 - FOYOMED 12 N/L: FY2308056. QTD/L: 2.00 VAL/L: 20/09/2028	90183929	000	5102	UN	2,00	0,75000	1,50	0,00	1,50	0,29	0,00	19,00	0,00
73723	TOUCA SANFONADA TNT DESCARTAVEL PCT C/100UN - MEDIX 13 N/L: 20240725NC. QTD/L: 40.00 VAL/L: 30/07/2029.	63079010	000	5102	UN	4.000,00	0,07000	280,00	0,00	280,00	53,20	0,00	19,00	0,00
73651	SERINGA 10ML LUER SLIP S/AG. S/DISP. SEG. CX C/250 - SR 14 N/L: 112C4. QTD/L: 65.00 VAL/L: 10/01/2029 / N/L: 311C4. QTD/L: 1.435 VAL/L: 24/01/2029	90183119	000	5102	UN	1.500,00	0,30000	450,00	0,00	450,00	85,50	0,00	19,00	0,00
73802	EXTENSOR CATETER INFUSAO 8FR X 1. 20CM - BIOBASE 15 N/L: 5553. QTD/L: 20.00 VAL/L: 08/05/2027.	90183929	000	5102	UN	20,00	2,30000	46,00	0,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.947
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 000.013.947 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 4710 1139 4719

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250016359811 02/04/2025 16:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		02/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		16:26:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2025	760,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
760,00	144,40	0,00	0,00	760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72355	SACO PLASTICO TRANSP. 60KG 70X100X0. 02 PCT C/ 100UND	63053900	000	5102	CT	20,00	38,00000	760,00	0,00	760,00	144,40	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hosp. Inst. Jean Bitar
HIJB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO HJB
17/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 382944592.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 293917 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 9,12, CSLL 1,08% R$ 8,21, COFINS 3% R$ 22,8, PIS 0,65% R$ 4,94, ICMS R$ 144,4 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.968
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 000.013.968 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 6810 1139 6819

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250016739506 04/04/2025 11:00:28

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	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		11:00:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2025	3.371,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.371,20	640,53	0,00	0,00	3.371,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1410	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
73656	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.20GX32MM C/FILTRO CX C/100UND - LABOR IMPORT 2 N/L:230501 QTD/L:600 VAL/L:29/02/2028;	90183929	000	5102	UN	600,00	2,30000	1.380,00	0,00	1.380,00	262,20	0,00	19,00	0,00
74274	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.14GX45MM CX C/100UND - MEDIX 3 N/L:22964 QTD/L:10 VAL/L:30/12/2027;	90183929	000	5102	UN	10,00	2,32000	23,20	0,00	23,20	4,41	0,00	19,00	0,00
73257	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.22GX25MM AZUL C/FILTRO CX C/100UND - MEDIX 4 N/L:12401/568 QTD/L:800 VAL/L:30/09/2027;	90183929	000	5102	UN	800,00	2,46000	1.968,00	0,00	1.968,00	373,92	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Lini[illegible]r Cardoso
Sen[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

FARMACEUTICO-RT
17/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 383391054.1, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 294135 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 40,45, CSLL 1.08% R$ 36,41, COFINS 3% R$ 101,14, PIS 0.65% R$ 21,91, ICMS R$ 640,53 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.141
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.141 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 4110 1141 4113

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250019843465 23/04/2025 17:43:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:42:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2025	1.550,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.550,00	294,50	0,00	0,00	1.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1000	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
71020	AVENTAL EM TNT 20G PROC. MANGA LONGA C/ PUNHO ELASTICO C/ 10UNID - ANA DONA 2 N/L: 103-25 QTD/L: 100.00 VAL/L: 30/03/2027	62101000	000	5102	UN	1.000,00	1,55000	1.550,00	0,00	1.550,00	294,50	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJB
07/05/25

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
24/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 385719696.1, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 295711 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 18,6, CSLL 1.08% R$ 16,74, COFINS 3% R$ 46,5, PIS 0.65% R$ 10,08, ICMS R$ 294,5 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.189
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.189 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 8910 1141 8910

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250020669523 28/04/2025 17:08:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:06:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/05/2025	3.822,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.822,42	726,26	0,00	0,00	3.822,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,42

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
2077	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74393	COLCHAO CASCA DE OVO D20 SOLTEIRO 80X1,86X3,5CM - ORTOFIRME 2 N/L:04/25 QTD/L:10 VAL/L:07/04/2030;	94042100	000	5102	UN	10,00	38,50000	385,00	0,00	385,00	73,15	0,00	19,00	0,00
72358	CAMPO OPERATORIO (COM FIO RADIOPACO) 45X50 CM NAO ESTERIL PCT C/ 50 UN - LETICIA 3 N/L:221 QTD/L:20 VAL/L:01/01/2030;	30059090	000	5102	PC	20,00	61,42000	1.228,40	0,00	1.228,40	233,40	0,00	19,00	0,00
74139	LAMINA BISTURI CARBONO N15 CX C/100 UND - LABOR IMPORT 4 N/L:22904 QTD/L:1 VAL/L:31/05/2028;	90189029	000	5102	UN	100,00	0,29880	29,88	0,00	29,88	5,68	0,00	19,00	0,00
73293	ATADURA DE CREPE/CREPON 15X1,80M 13 FIOS PCT C/12 UND - TEXPHARMA 5 N/L:136 QTD/L:37 VAL/L:01/08/2029;	30059090	000	5102	UN	444,00	0,84000	372,96	0,00	372,96	70,86	0,00	19,00	0,00
73782	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL E FILTRO AR LUER SLIP - MEDIX 6 N/L:20230810 QTD/L:1500 VAL/L:30/07/2028;	90189010	000	5102	UN	1.500,00	1,15000	1.725,00	0,00	1.725,00	327,75	0,00	19,00	0,00
73517	LUVA NITRILICA S/PO TM G AZUL CX C/ 100 UN - TALGE 7 N/L:TLNIT012 QTD/L:3 VAL/L:01/08/2028;	62160000	000	5102	CX	3,00	27,06000	81,18	0,00	81,18	15,42	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05-05-25 HORA

Lin... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

16/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 386689727.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 296205 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 45,87, CSLL 1.08% R$ 41,28, COFINS 3% R$ 114,68, PIS 0.65% R$ 24,83, ICMS R$ 726,26 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.217 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.217 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0142 1710 1142 1713

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250021144679 30/04/2025 15:38:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		15:34:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	30/05/2025	3.670,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.670,50	697,40	0,00	0,00	3.670,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
981	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73756	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.24GX19MM CX C/100UND - DESCARPACK N/L:SCTPAB023I QTD/L:150 VAL/L:30/11/2029;	90183926	000	5102	UN	150,00	3,18000	477,00	0,00	477,00	90,63	0,00	19,00	0,00
74383	COLCHAO CASCA DE OVO D20 SOLTEIRO 80X1,86X3,5CM - ORTOFIRME N/L:04/25 QTD/L:31 VAL/L:07/04/2030;	94042100	000	5102	UN	31,00	38,50000	1.193,50	0,00	1.193,50	226,76	0,00	19,00	0,00
73257	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.22GX25MM AZUL C/FILTRO CX C/100UND - MEDIX N/L:2212041 QTD/L:800 VAL/L:30/11/2027;	90183929	000	5102	UN	800,00	2,50000	2.000,00	0,00	2.000,00	380,00	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Wellington Mulato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INTERSUS

05/05/25
10:56

16 05 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 385986299.1.. Pedido(s): 296499 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 44,05, CSLL 1.08% R$ 39,64, COFINS 3% R$ 110,12, PIS 0.65% R$ 23,86, ICMS R$ 697,4 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.225
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapel2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.225 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0142 2510 1142 2510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250021777965 05/05/2025 08:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
15691501-4		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	05/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000	05/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA	08:54:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	30/05/2025	770,74									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
770,74	146,46	0,00	0,00	770,74

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	770,74

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
814	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07875	BOBINA DE SENHA DE TRES DIGITOS C/2000 NRS CX/50 - TIRA SENHA	48219000	000	5102	RL	4,00	20,06850	80,27	0,00	80,27	15,25	0,00	19,00	0,00
3001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	25,00	0,82000	20,50	0,00	20,50	3,90	0,00	19,00	0,00
71566	CLIPS GALVANIZADO 2/0 CX C/100 UND - CLIPS TOP	83059000	000	5102	CX	4,00	1,87000	7,48	0,00	7,48	1,42	0,00	19,00	0,00
7004	ESTILETE LARGO - ART KNIVES	96089990	000	5102	UN	6,00	0,76000	4,56	0,00	4,56	0,87	0,00	19,00	0,00
69021	GRAMPEADOR ALICATE P/ 26FLS CROMADO - KAZ	84729040	000	5102	UN	2,00	16,40000	32,80	0,00	32,80	6,23	0,00	19,00	0,00
68632	LACRE P/ MALOTE AZUL TAM. GRD 230M PCT C/100 UND PLASTEF	39231010	000	5102	UN	200,00	0,18000	36,00	0,00	36,00	6,84	0,00	19,00	0,00
67136	LACRE P/ MALOTE VERDE TAM. GRD 230M PCT C/100 UND PLASTEF	40170000	000	5102	UN	300,00	0,18000	54,00	0,00	54,00	10,26	0,00	19,00	0,00
68612	PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO - BAZZE	96082000	000	5102	UN	31,00	1,73000	53,63	0,00	53,63	10,19	0,00	19,00	0,00
63104	PAPEL FOTOGRAFICO A-4 150G C/50 FLS - MASTERPRINT	48059100	000	5102	PC	20,00	16,54000	330,80	0,00	330,80	62,85	0,00	19,00	0,00
74269	PINCEL ATOMICO PERMANENTE AZUL CX C/12UND - FUTURO	96082000	000	5102	UN	10,00	1,67000	16,70	0,00	16,70	3,17	0,00	19,00	0,00
95843	PINCEL ATOMICO PERMANENTE PRETO - BRW	96082000	000	5102	UN	5,00	1,50000	7,50	0,00	7,50	1,43	0,00	19,00	0,00
61936	SACO GROSSO TRANS P/ PASTA CATAL CF C/ 4 FUROS CX C/400 - DAC	39051000	000	5102	UN	200,00	0,30000	60,00	0,00	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00
74427	COLA BASTAO 10G - ONDA	35069110	000	5102	UN	5,00	0,64000	3,20	0,00	3,20	0,61	0,00	19,00	0,00
71870	TONER COMPATIVEL BROTHER PRETO TN410/420/450 DCP-7060/HL2200/MFC7360 - BYQUALY	84439933	000	5102	UN	2,00	31,65000	63,30	0,00	63,30	12,03	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC. 387033381.1 PEDIDO N:296676; ORCAMENTO N:296676. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 9,25, CSLL 1,08% R$ 8,32, COFINS 3% R$ 23,13, PIS 0,65% R$ 5, ICMS R$ 146,46 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupohrshopping.com.br

FINANCEIRO-HJE
21 / 05 / 2025

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHDEH
05/05/25
10:56.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2025 08:55:30 - ADD

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033873 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-215
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033873
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0205 0494 3200 0100 5500 1000 0338 7318 4322 5544

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	215250009346710 24/02/2025 16:17:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	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	9132393938	PA		16:16:00

FATURA

001	002	003						
26/03/2025	10/04/2025	25/04/2025						
6.680,33	6.680,33	6.680,34						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.041,00

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	20.041,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
58181	FLUCONAZOL 2MG/ML BOLSA 100ML (60) HALEX ISTAR - LOTE: 4070354 - FABRICACAO: 25/07/24 - VALIDADE: 25/07/26	30049069	041	5405	UN	300,00	9,100000	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
101623	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G C/25 FA FRESENIUS - LOTE: 78TH3831 - FABRICACAO: 29/08/24 - VALIDADE: 29/08/26	30041019	041	5405	CX	28,00	608,750000	17.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
21142	1000601 SUR-FIT CLIPS C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4B03320 - FABRICACAO: 01/02/24 - VALIDADE: 28/01/29	30069190	041	5405	CX	5,00	53,200000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wallington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Casa Sitar
INDSH
24/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HRS
28/02/2025

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250009346710
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 2.695,52 (13.45%) FEDERAL e R$ 3.406,97 (17.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 378664862.1 / 378789843.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.060,67 (Dezoito Mil e Sessenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33873B NF 33873C NF 33995 NF 33996
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237284360000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:43

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000033873 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033873
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0205 0494 3200 0100 5500 1000 0338 7318 4322 5544

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	215250009346710 24/02/2025 16:17:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	24/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-080	24/02/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		16:16:00

FATURA

001	002	003
26/03/2025	10/04/2025	25/04/2025
6.680,33	6.680,33	6.680,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.041,00

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	20.041,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
58181	FLUCONAZOL 2MG/ML BOLSA 100ML (60) HALEX ISTAR - LOTE: 4070354 - FABRICACAO: 25/07/24 - VALIDADE: 25/07/26	30049069	041	5405	UN	300,00	9,100000	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
101623	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G C/25 FA FRESENIUS - LOTE: 78TH3831 - FABRICACAO: 29/08/24 - VALIDADE: 29/08/26	30041019	041	5405	CX	28,00	608,750000	17.045,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21142	1000601 SUR-FIT CLIPS C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 4B03320 - FABRICACAO: 01/02/24 - VALIDADE: 28/02/29	30069190	041	5405	CX	5,00	53,200000	266,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Casa Sitar
INDSH
24/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HRS
28/02/2025

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250009346710 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 2.695,52 (13.45%) FEDERAL e R$ 3.406,97 (17.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT. * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 378664862.1 / 378789843.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.060,67 (Dezoito Mil e Sessenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33873B NF 33873C NF 33995 NF 33996
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237284360000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:43

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033995 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033995
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0305 6494 3200 0100 5500 1000 0339 9519 7126 4891

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	215250015826717 31/03/2025 16:33:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	31/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	31/03/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132193938	PA		16:32:00

FATURA

001 30/04/2025 2.750,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.750,00	522,50	0,00	0,00	2.750,00

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	2.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 29523831 - FABRICACAO: 16/10/24 - VALIDADE: 15/07/26	38221920	000	5102	CX	110,00	25,000000	2.750,00	2.750,00	522,50	0,00	19,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FRANCLIN-HEB
30/04/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250015826717 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 369,88 (13.45%) FEDERAL e R$ 687,50 (25.00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 382064243.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.060,67 (Dezoito Mil e Sessenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33873B NF 33873C NF 33995 NF 33996
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237284360000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:43

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033996 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033996
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0305 0494 3200 9100 5500 1000 0339 9619 0680 2989

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	215250015826718 31/03/2025 16:33:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		31/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	31/03/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		16:32:00

FATURA

001 30/04/2025 1.950,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100955	ROCURONIO 10MG/ML C/50 AMP 5ML EUROFARMA-MED - LOTE: 860320 - FABRICACAO: 01/04/24 - VALIDADE: 30/08/25	30049079	041	5405	CX	2,00	975,000000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Limeir Cardoso
Serv. Auxiliar Adm
HOSH ... JEAN BITAR

14/04/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 215250015826718 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 262,27 (13,45%) FEDERAL e R$ 234,00 (12,00%) ESTADUAL Fonte: IBPT . * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 381594768.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.060,67 (Dezoito Mil e Sessenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 33873B NF 33873C NF 33995 NF 33996
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237284360000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:43

JL Comercio

J.D.L.DOS SANTOS JUNIOR - 91981520329
Passagem F-2, N° 40, Gleba 1
66623263 - Belém, PA
CNPJ: 14.798.499/0001-39, IE: 153576235

Pedido 51

Cliente

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR
HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75,
IE: ISENTO
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, N° 543, Bairro: Umarizal
Belém, PA, 66055000
Fone: (91) 3239-3800, compras1.hjb@indsh.org.br

Número do pedido	51
Data	26/05/2025
Data prevista	26/05/2025

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
SENSOR ETCO2 (CAPNOGRAFIA) LINHA VITA - ALFAMED Capnografia é o nome dado ao monitoramento em tempo real da concentração ou pressão parcial de CO2 (dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico) nos gases respiratórios expirados pelo paciente durante a ventilação pulmonar mecânica. Além da Concentrações de Dióxido de Carbono (CO2), são monitorados parâmetros como Frequência Respiratória (ou Ritmo Respiratório – "RR"), a forma de onda dos gases e a concentração de cada gás durante a inspiração e a expiração.	ETCo2	Und	3,00	5.000,00	15.000,00
SENSOR SPO2 ADULTO (OXIMETRIA) LINHA VITA - ALFA MED Desenvolvido com tecnologia de ponta, o Sensor de SpO2 é capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação no sangue mesmo sob difíceis condições de uso. Possui alta precisão e Design para melhor obtenção de sinal. Sensor do tipo clip sanfonado, possui conector do tipo lemo com 6 pinos. Aplicado a pacientes adultos.	SPO2-AD	Und	6,00	350,00	2.100,00
CABO PACIENTE ECG 5 VIAS - LINHA VITA Cabo Paciente 5 vias Alfamed conector Preto 6 pinosCabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos.Características:Cabo Paciente para ECG com terminal Garra Neo Pinch;Cabo de ECG aplicação em monitores de ECG e eletrocardiógrafos indicado para utilização em procedimentos;Possui caixa intermediária blindada e identificação de posicionamento de derivações.	CBECG5V	Und	1,00	300,00	300,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 04/06/25

N° de itens	3,00
Soma das Qtdes	10,00
Total de produtos	17.400,00
Desconto	1,00
Frete	1,00
Total do pedido	17.400,00

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
0	26/05/2025	Conta a receber/pagar	8.700,00	
30	25/06/2025	Conta a receber/pagar	4.350,00	
60	25/07/2025	Conta a receber/pagar	4.350,00	

Observações

Venda realizada atraves do portal de compras bionexo Id: 390246199 Itens: 3, 5 e 6.
Condições de pagamento: 50% entrada restante 30/60
Garantia: 3 meses (Acessorios).
Dados Bancarios:
Banco Inter (077) Agencia: 0001 Conta corrente: 13908741-9
Aos cuidados de: SR. FRANCISCO

Adiant. R$ 8.700,00 - 06/06/2025

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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
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	139087419
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.700,00 (Oito Mil e Setecentos Reais)
Descrição	J L COMERCIO S-NF O.C. 1002/2025-0 - PARC. 01/03 - 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	06/06/2025
Autenticação	638848237517070000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:37

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000002025051932584691

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	21/05/2025	21/05/2025 16:03:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
24	900	21/05/2025 16:03:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.989.264/0001-76	-	(91) 8502-9119

Nome / Nome Empresarial
27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

E-mail
JOAONERY_6@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO	Belém - PA	66045-335

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	Belém - PA	66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 21/05/2025

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

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 4000,00
ISS — % Valor R$ —
CSLL — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4000,00
21/05/2025
FINANCEIRO

C.C 0441/0101-1001

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Jane 06/06/2025

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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
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 202520 COMP 05.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237659270000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:36

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022570837230001190000000000024250586448768 43

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
24	22/05/2025	22/05/2025 11:31:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
24	900	22/05/2025 11:31:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.083.723/0001-19	-	(91) 9837-2020

Nome / Nome Empresarial
57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

E-mail
COUTO9336@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
UNIAO, 24, CONDOR	Belém - PA	66033-820

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(11) 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 MAIO/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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTADO 22 / 05 / 2025

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruta R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Encaminhado 22 / 05 / 2025
FINANCEIRO
C-C 05010101-100-1

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alyne Cristhelle dos Santos Pinheiro
Biomédica
CRBM 16/15
22/05/25

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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 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	3564980981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	JOAO MARTINS NF 202524 COMP 05.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237776700000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:36

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **05/2025**
HJB

São Paulo, 01 de junho 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$ 67.477,54	R$ 67.477,54
RECEBIMENTO: JUNHO/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: 05/2025
FINANCEIRO HJB
30/05/25
C.C. 04240303-100%
Venc. 06/06/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 67.477,54 (Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 05.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848236856820000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:47

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.962
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 000.013.962 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 6210 1139 6211

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250016623660 03/04/2025 17:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	03/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000	03/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3349-1159	PA		17:53:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2025	580,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
580,40	110,28	0,00	0,00	580,40

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	580,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
172	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
73802	EXTENSOR CATETER INFUSAO 8FR X 1. 20CM PCT C/20 - BIOBASE 2 N/L:5553 QTD/L:5 VAL/L:08/05/2027; N/L:6768 QTD/L:95 VAL/L:12/08/2026;	90183929	000	5102	UN	100,00	2,30000	230,00	0,00	230,00	43,70	0,00	19,00	0,00
75248	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 8.0 CX C/10 UND - MEDIX 3 N/L:2463980C QTD/L:10 VAL/L:30/09/2029;	90183929	000	5102	UN	10,00	3,84000	38,40	0,00	38,40	6,92	0,00	19,00	0,00
74237	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50MM - MAXICOR 4 N/L: 202409 QTD/L: 60.00. VAL/L: 31/08/2027.	48114110	000	5102	UN	60,00	4,90000	294,00	0,00	294,00	55,86	0,00	19,00	0,00
71289	SAPATILHA PROPE DESC BRANCA GR LEVE C/100 - ANADONA 5 N/L:208 QTD/L:2 VAL/L:01/08/2026;	63079010	000	5102	PC	2,00	10,00000	20,00	0,00	20,00	3,80	0,00	19,00	0,00

Lini[illegible] Cardoso
Sat[illegible]oxerifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA_

FINANCEIRO-HJB
17:04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 384151212.1 - 382076012.2. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 294067 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6,96, CSLL 1. 08% R$ 6,27, COFINS 3% R$ 17,41, PIS 0.65% R$ 3,78, ICMS R$ 110,28 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.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	APJ00000539924660006388482366005200000
Data da Operação	06/06/2025 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.303,61 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 13857 NF 13877A NF 13869 NF 13584B NF 13889 NF 13928 NF 13942 NF 13947 NF 13945 NF 13962 NF 13968 NF 14141 NF 13877B NF 14189 NF 14217 NF 14225
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848237125280000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:44

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

09/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 21/05/2025

Série Única
Nº: 000.060.310

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

Contrato Gestão 007/2025
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. lançamento 21 / 05 / 2025
FIN. HOSPITAL

C-C 04430101 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tot. B. Cálculo: 210,00	Tot. ICMS: 39,90	Tot. Descontos: 0,00	Tot. Outros: 0,00	Total: 210,00

Reservado ao fisco: 99FB.15CB.57BE.9A28.DBDD.B94F.5D81.53D4

COMPETENCIA REF.: 05/2025.

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
000.034.928
Data de Emissão
21/05/2025

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)		**23.453.830/0015-75**	
Endereço	Complemento		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
UMARIZAL	**Belém**	**PA**	**66.055-000**
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(91)3239-3938	**(91)3239-3800**	**(91)9984-00996**	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.942.865	**R$700,00**	**10/06/2025**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (MAIO/2025)	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

1º Contrato Gestão 0171/...
Valor Bruto R$ 490,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 490,00
Dt. Ingresso NF 21 05 2025

C.C 0441 30101 - 1001.

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contra...
Hospital Jean B...
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 05/2025.

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	APJ000005399246600063885085086635000O
Data da Operação	09/06/2025 16:59
Cï¿½digo de Barras	23793109032000000000889008824404711080000070000
Descrïï¿½ï¿½o	AS SISTEMAS NF 60310 FT 34928
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250506070073199O6
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	AMPLITUDE TELECOM
Nome Fantasia	AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2025 16:59:07
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850851480540000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:23

AGFA

CARTA DE ANUÊNCIA

PREZADOS SENHORES,

AGFA DO BRASIL LTDA, EMPRESA COM SEDE NA CIDADE DE SÃO PAULO – SP, RUA DR. FERNANDES COELHO, 64 – 4º ANDAR - PINHEIROS. REGULARMENTE INSCRITA NO CNPJ DO MF SOB NR. 09.032.626/0001-54, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
MUNICÍPIO: BELEM- PA
CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75

EFETUOU A QUITAÇÃO REFERENTE À(S) DUPLICATA(S) MERCANTIL(IS) ABAIXO:

Nº DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
002437	17/06/2019	À VISTA	R$ 833,33
002603-1	28/06/2019	30/11/2023	R$ 833,33

DESTE MODO, REQUER AO TABELIÃO DESTE CARTÓRIO QUE PROCEDA AO LEVANTAMENTO DO(S) PROTESTO(S) LAVRADO(S).

AUTORIZAMOS O CANCELAMENTO DO(S) PROTESTO(S), MEDIANTE O RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS PARA O SEU LEVANTAMENTO PELO INTERESSADO.

SÃO PAULO, 09 DE JUNHO DE 2025.

ATENCIOSAMENTE,

ADILSON DE MORAES:06620277870
Digitally signed by ADILSON DE MORAES:06620277870
Date: 2025.06.09 12:13:58 -03'00'

Adilson Moraes | Agfa
LATAM - Credit Risk Manager | Credit & Collections

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$ 110,97

Protocolo Dist.: 1761652 **Protocolo: 1761652**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E
A importancia de: CENTO E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 002603-1
Vencido em 30/11/2023 Sacador AGFA DO BRASIL LTDA.
Cedente AGFA DO BRASIL LTDA.
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 05/12/2023 Nosso Numero 157-00003324-6 ISS: R$ 4,46
Valor do Titulo: R$ 833,33
Taxa FRJ: R$ 13,38 Taxa FRC: R$ 2,23
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 66,80

TOTAL PAGO :R$ 110,97 Belém, 10 de junho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4111687 - SÉRIEA - SELADO EM:10/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 78611140000085762091116140

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	66,80	10,02	1,67

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4111688 - SÉRIEA - SELADO EM:10/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 88611140000006762091116140

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

10:26:50

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$ 222,68

Protocolo Dist.: 1761652 **Protocolo: 1761652**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E
A importancia de: DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 002603-1
Vencido em 30/11/2023 Sacador AGFA DO BRASIL LTDA.
Cedente AGFA DO BRASIL LTDA.
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E Conforme discriminação abaixo.
Entrada 05/12/2023 Nosso Numero 157-00003324-6 ISS: R$ 8,92

Valor do Titulo :R$ 833,33
Taxa FRJ: R$ 26,75 Taxa FRC: R$ 4,46
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$ 66,80 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 222,68 Belém, 10 de junho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4111686 - SÉRIE A - SELADO EM:10/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 68611140000075762091116140

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7092411 - SÉRIE A - SELADO EM:10/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 11429070000066206492026101

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7094092 - SÉRIE A - SELADO EM:10/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 29049070000089026492026101

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7095809 - SÉRIE A - SELADO EM:10/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 90859070000040446492026101

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7165300 - SÉRIE A - SELADO EM:10/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 00356170000069797214914201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	66,80	10,02	1,67

10:26:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388508508663500000
Data da Operação	09/06/2025 16:58
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$ 333,65 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO CUSTAS DE CANCELAMENTO AGFA HEALTHCARE NF 2603
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850850980370000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:21

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000356295 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAIDA: 1 | 1

Nº 000356295
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250606981176000158550010003562951841601550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256693702900 03.06.2025 15:05:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830001575	03.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	03.06.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603760	PA		15:05:10

FATURA

MÊS/ANO:	03/2025
NÚMERO:	500029965736
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722489
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR		VENCIMENTO
R$	25.167,40	10.06.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	25.167,40	4.781,80	20.385,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.167,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ENRTU1	Energia Ativa UFV	27160000	900	6191	KWH	88.715,0000	0,2272261164	20.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
06/06/25
C.C. 010 22020-Jobs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

EM 09/06/25

Gleicia Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063885085086635000O
Data da Operação	09/06/2025 16:58
Cï¿½digo de Barras	34191090241718290293680573590009411080002516740
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG NF 356295 - ENERGIA SOLAR COMP 05-2025
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250603006366199O5
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	09/06/2025 16:58:51
Valor Nominal	25.167,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 25.167,40 (Vinte E Cinco Mil E Cento E Sessenta E Sete Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850851328110000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:23

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/06/2025	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: 11.461.487.611.0

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.: Jun/2025
Data de Emissão : 01/06/2025
Nº da Fatura : 25/06/20003725-8
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	25/06/20003725-8	10/06/2025	606,24

846200000061 062400060026 506200037253 202506102013

N: 06/2025 D
FINANCEIRO-HNS
02/06/25
C.C.: 0303030 - 100%

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
HNDSH

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	APJ000005399246600063885085086635000O
Data da Operação	09/06/2025 16:59
Código de Barras	84620000006-1 06240006002-6 50620003725-3 20250610201-3
Valor do pagamento	R$ 606,24 (Seiscentos e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	09/06/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 06.2025D
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850851866230000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000006-2 04430511202-9 50610925010-6 70014037931-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/06/2025**	**250107001403793**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/06/2025

Total a Pagar
R$ 604,43

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS RETIDO	267.782-1	05/2025	604,43	0,00	-	-	-	-	604,43

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 05/2025 DFMS N: 250113001020645

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000006-2 04430511202-9 50610925010-6 70014037931-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/06/2025**	**250107001403793**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/06/2025

Total a Pagar
R$ 604,43

Vivian 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	APJ000005399246600063885085086635000O
Data da Operação	09/06/2025 16:58
Código de Barras	81720000006-2 04430511202-9 50610925010-6 70014037931-9
Valor do pagamento	R$ 604,43 (Seiscentos e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento	09/06/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 05.2025
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850851229230000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 05 / 10

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA	411016275
SEQUENCIAL	016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$)	2.298,73
VENCIMENTO	10/06/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 10/07/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.344,70	Até 08/08/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.436,65	Até 08/09/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.574,57
Até 08/10/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.712,50	Até 07/11/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.850,42	Até 05/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.873,41
Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.896,39	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 05 / 10

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98		Nº DA GUIA 411016275
SEQUENCIAL 016.275	A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) 2.298,73	VENCIMENTO 10/06/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 10/07/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.344,70	Até 08/08/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.436,65	Até 08/09/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.574,57
Até 08/10/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.712,50	Até 07/11/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.850,42	Até 05/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.873,41
Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.896,39	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81750000022 6 98730511202 9 50610411016 4 27505016275 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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063885085086635000O
Data da Operação	09/06/2025 16:59
Código de Barras	81750000022-6 98730511202-9 50610411016-4 27505016275-7
Valor do pagamento	R$ 2.298,73 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	09/06/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	PREFEITURA IPTU PARC 05-10
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850851678930000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:24

NF-E
Nº 155.341
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco - Belém - PA
Cep 66.093.180
Fone: (12) 3904-7399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 155.341 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2505-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.341-147.890.685-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC. ESTAD. SUBSTRIB.**

Protocolo de autorização
215250022829475 09/05/2025 13:20:20

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.860/0001-75	09/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	09/05/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
Belem	(11)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 LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
155341/1 09/06/25 266,67 | 155341/2 20/06/25 266,67 | 155341/3 02/07/25 266,66

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	QTD. LOTE/VALIDADE/OBS
CT 400	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA C/ 20	90183190	0021	740	5102	CX	1	800,00	800,00	0,00	0,00		0%		1 CT24E01 1425

FINANCEIRO-HJB
21/05/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/05/25
15:45

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SUPRIMED NORTE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data de recebimento

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063885085086635000O
Data da Operação	09/06/2025 17:00
Cï¿½digo de Barras	34191090165534111854915951070000211070000026667
Descrïï¿½ï¿½o	MED CARE NF 155341A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250512011199458 63
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26315031000125
Razï¿½o Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLV
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/06/2025 17:0:33
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	09/06/2025
Autenticação	638850852341440000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:24

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número:

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 03/05/2025

Nome do Profissional:	KATIUSCIA DE FATIMA DE MEDEIROS ALVES
Departamento / Centro de Custo:	FINANCEIRO
Finalidade e/ou Itinerário:	III ENCONTRO DE ATENÇÃO DOMICILIAR REGIÃO CAETÉS REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2025 - BRAGANÇA-PA

Data de início: 27/05/2025 Data de término: 30/05/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
27/05/2025	TAX		558	TERMINAL RODOVIARIO PARA HOTEL	20,00
28/05/2025	COD		703452	HOTEL PARA UEPA	10,00
28/05/2025	ALI		1165	ALMOÇO	34,99
28/05/2025	ALI		259	AGUA	17,99
28/05/2025	ALI		274	JANTA	37,00
29/05/2025	COD		703879	HOTEL PARA AFYA	12,67
29/05/2025	ALI		36607	ALMOÇO	36,00
29/05/2025	COD		704046	AFYA PARA HOTEL	12,25
30/05/2025	COD		704372	HOTEL PARA AFYA	12,67
30/05/2025	COD		704513	AFYA PARA RESTAURANTE	18,06
30/05/2025	ALI		281	ALMOÇO	62,60
30/05/2025	COD		704546	RESTAURANTE PARA HOTEL	10,00
30/05/2025	TAX		558	HOTEL PARA TERMINAL RODOVIARIO	20,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	188,59
	COD	Sub-total Condução	75,55
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	40,00
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

nº 30423
FINANCEIRO-HJB
06/06/25
C.C.020201444

CPF: 716.489.682-87
CAIXA ECONOMICA POUPANÇA
AGEN.0885 CONTA: 234672-3

Total das Despesas	R$	304,23
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	304,23

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:
Katiuscia Alves
Assistente Social
CRESS/PA:10281
Venc.: 09/06/2025

Superintendente/Gestor da Área:
Adelanilza dos Santos do Carmo
COREN-PA 458.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Presidente/Diretor Financeiro:
Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

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	APJ00000539924660006388508508663500000
Data da Operação	09/06/2025 16:58
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	885
Conta	2346723
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 304,23 (Trezentos e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	RDP KATIUSCIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS ALVES
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850851099600000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/06/2025	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF	
23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	662,79
TIPO DE TERMINAL	
TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
130501170055	11/06/2025
CODIGO OOO	
91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/25: 105:38	04/25: 65:24	03/25: 103:18
ALTERNATIVO		02/25: 63:00	01/25: 57:30	12/24: 77:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, 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. 00000666672/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 28/05/2025 CONSUMO MINUTOS 105:38 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98135-2852	14:20:58	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98495-9307	15:26:44	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	99304-7952	15:33:05	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	99826-2806	15:43:51	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	99156-7728	15:46:14	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	99815-8705	16:19:12	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98563-8883	16:44:43	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98563-8883	16:45:27	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	99378-8161	16:49:21	00:02:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98924-3650	17:11:30	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	23/04/2025	PA - COD AREA 91	91	99190-1915	18:03:20	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	24/04/2025	PA - COD AREA 91	91	99165-9825	06:53:54	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	24/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98134-0092	17:58:09	00:02:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	24/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98431-0403	18:49:18	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98157-0706	08:25:35	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98022-0223	09:38:40	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98022-0223	09:46:32	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	99114-6240	09:51:19	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	99108-3257	09:52:19	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98251-8284	10:06:46	00:02:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98712-4082	10:18:35	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98828-0268	10:20:02	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98191-0129	10:52:22	00:03:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98866-2111	10:56:56	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	99313-2483	11:09:41	00:02:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98404-5657	11:14:34	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98612-8224	11:22:35	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98868-7879	11:40:08	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	25/04/2025	PA - COD AREA 91	91	98180-7788	11:48:40	00:05:24	NORMAL	P5544	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nº 665672
FINANCEIRO-HJB
30/05/25
CC: 05022020-100%

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 Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Exclusivamente para Fins de Informação: Os documentos aqui descritos estão vinculados à concessão firmada em 28 de fevereiro de 2025 com a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.
Todos os valores contidos nesta fatura são truncados no segundo casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,79
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,79
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,79**
VENCIMENTO	**11/06/2025**

F000031.MOBL.PE.OT24.EM09.M0525.TXT/ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-69 - 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 05/2025 LOCAL 03431 DV 8

FATURA N.: 0500067405711
VENCIMENTO: 11/06/2025
VALOR A PAGAR R$ 662,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

84640000006-9 62790024030-0 21034310323-5 93800012505-5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063885085086635000O
Data da Operação	09/06/2025 17:00
Código de Barras	84640000006-9 62790024030-0 21034310323-5 93800012505-5
Valor do pagamento	R$ 662,79 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	09/06/2025
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI BOL 665672 COMP 05.2025
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850852438250000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:25

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

10/06/2025

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 : 09/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS RESCISÃO

Favorecido : FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	12/06/2025	R$ 16.786,99
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 16.786,99**

Sorraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514940388200000
Data da Operação	10/06/2025 10:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506101350FXL2P4RPF08
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 16.786,99 (Dezesseis Mil E Setecentos E Oitenta E Seis Reais E Noventa E Nove Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão - Flávia Bonfim Lima Pinheiro
Autenticação	638851494308370000
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, 10 de junho de 2025 às 11:29

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº. 0121354** **SÉRIE 3**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0121354 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0208 7749 0600 0175 5500 3000 1213 5412 5313 2227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152258555283975 13/02/2025 12:53:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	15/03/2025	1.026,00	002	14/04/2025	1.026,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.052,00	246,24	0,00	0,00	2.052,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	CAIXA	HOSPDROGAS		126,000	126,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Mar cu: EQUIPLEX MS: 1177200100041. Valid: 07-12-2026	2418573	30049099	000	6108	UN	24,00	9,50	228,00	228,00	27,36	0,00	12,00	0,00
023.0111	GLICERINA 12% 500ML FR SF C/SONDA Mar cu: EQUIPLEX MS: 1177200100041. Valid: 01-01-2027	2510242	30049099	000	6108	UN	192,00	9,50	1.824,00	1.824,00	218,88	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
20/03/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 374223308.1Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 143,64 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 217741, Nr.Embarque: 224526
PEDIDO 374223308.1Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 27/03/25
10:12

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514940388200000
Data da Operação	10/06/2025 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.547,19 (Sessenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 121354B NF 129222A NF 132131A NF 132207A NF 132641A NF 127280B NF 129222B NF 135236
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851494820270000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:19

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0127280 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1272 8016 7238 7149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152258668713368 15/03/2025 06:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	15/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/2025	5.092,11	002	10/05/2025	5.092,10			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.184,21	407,37	0,00	0,00	10.184,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0510	MYCAMINE (MICAFUNGICA SODICA) 100MG INJ IV FR-AMP (ATE 25C) Marca: ASTELLAS. MS: 1771700010032. Valid: 01-01-2027	030130	30042099	200	6108	UN	20,00	509,2105	10.184,21	10.184,21	407,37	0,00	4,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

27 03 2025

CONTÉM ITEM PERECÍVEL

ENVIO AÉREO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/03/25

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

PEDIDO 378664862.1 -Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 [EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.527,63]

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 225502, Nr.Embarque: 230812
PEDIDO 378664862.1 -Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514940388200000
Data da Operação	10/06/2025 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.547,19 (Sessenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 121354B NF 129222A NF 132131A NF 132207A NF 132641A NF 127280B NF 129222B NF 135236
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851494820270000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:19

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0129222 FL 1 / 2
SÉRIE 3

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PQ IN VC JOSÉ ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74995-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1292 2217 8183 4613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152258709074694 26/03/2025 05:26:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/04/2025	22.407,11	002	25/05/2025	22.407,11			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.814,22	5.377,71	0,00	0,00	44.814,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
313,00	CAIXA	HOSPDROGAS		2.316,720	2.316,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0191	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-A MP. Marca: BLAU. MS: 1163700920021. Valid: 01-09-2026	24100558	30042071	500	6108	UN	260,00	5,65	1.469,00	1.469,00	176,28	0,00	12,00	0,00
021.0281	DOBRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML. Marca: SANTISA. MS: 10185003600022. Valid: 01-11-2026	20754824	30039099	000	6108	UN	4.500,00	1,04	4.680,00	4.680,00	561,60	0,00	12,00	0,00
022.0570	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL. Marca: BELFAR. MS: 10571008.99098. Valid: 01-01-2027	015066	30049069	000	6109	UN	56,00	0,06	3,36	3,36	0,40	0,00	12,00	0,00
022.0616	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 250MG CPR. Marca: ZYDUS. MS: 1565100450000. Valid: 01-10-2026	1024002	30039099	500	6108	UN	660,00	4,38	2.890,80	2.890,80	346,90	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR. Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-02-2027	2511346	30049099	500	6108	UN	3.850,00	3,49	13.436,50	13.436,50	1.612,38	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR. Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-03-2027	2511400	30049099	500	6108	UN	1.400,00	3,49	4.886,00	4.886,00	586,32	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com base Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.137,01 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (LMD/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA: (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003685 - GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Nr.Pedido: 227665, Nr.Embarque: 232818
ID:
382195172

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malaco
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

27.04.25

29/04/25
10:52

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0129222 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1292 2217 8183 4613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152258709074694 26/03/2025 05:26:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS Marca: EQUIPLEX. MS: 11772000100093. Valid: 01-12-2026	2433393	30049099	500	6108	UN	3.600,00	0,24	864,00	864,00	103,68	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 11772000040219. Valid: 01-12-2026	2418711	30049099	500	6108	UN	72,00	5,50	396,00	396,00	47,52	0,00	12,00	0,00
023.0015	GLICOSE 50% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 11772000040146. Valid: 01-12-2026	2433342	30049099	500	6108	UN	3.600,00	0,50	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	12,00	0,00
023.0036	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ AMP 10ML Marca: SAMTEC. MS: 15592800030059. Valid: 01-01-2027	BVS	30049099	000	6108	UN	600,00	0,78	468,00	468,00	56,16	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 11772000010409. Valid: 01-02-2027	2511280	30049099	500	6108	UN	320,00	4,11	1.315,20	1.315,20	157,82	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 11772000010409. Valid: 01-03-2027	2511393	30049099	500	6108	UN	440,00	4,11	1.808,40	1.808,40	217,01	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 11772000010409. Valid: 01-03-2027	2511406	30049099	500	6108	UN	40,00	4,11	164,40	164,40	19,73	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 11772000010352. Valid: 01-03-2027	2511397	30049099	500	6108	UN	1.704,00	4,89	8.332,56	8.332,56	999,91	0,00	12,00	0,00
023.0171	AGUA PARA INJECAO 10ML AMP Marca: EQUIPLEX. Valid: 01-02-2027	2530477	30049099	500	6108	UN	7.500,00	0,23	1.725,00	1.725,00	207,00	0,00	12,00	0,00
023.0171	AGUA PARA INJECAO 10ML AMP Marca: EQUIPLEX. Valid: 01-02-2027	2530484	30049099	500	6108	UN	2.500,00	0,23	575,00	575,00	69,00	0,00	12,00	0,00

Glicose 500ml - 72 UN
L- 2416852
V- 10/26

SOLO 500ml - 25 UN
L- 25 11506
V- 03/27

L- 25 11505 - 600 UN
V- 03/27

SORO 100ml
L- 25 11088 - 1320 UN
L- 25 11346 - 3850 UN
L- 25 11485 - 700 UN
V- 09/27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514940388200000
Data da Operação	10/06/2025 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.547,19 (Sessenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 121354B NF 129222A NF 132131A NF 132207A NF 132641A NF 127280B NF 129222B NF 135236
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851494820270000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:19

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0132131 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0132131 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0408 7749 0600 0175 5500 3000 1321 3113 9849 7820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO		152258756779991 07/04/2025 13:53:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	07/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-002		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2025	1.719,21	002	02/06/2025	1.719,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.438,41	170,36	0,00	0,00	3.438,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1,700	1,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0913	FUROSEMIDA (GEN) 40MG CPR. Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558405000021. Valid: 01-03-2026	B2482328	30049076	500	6108	UN	120,00	0,128	15,36	15,36	1,84	0,00	12,00	0,00
021.0544	MICAFUNGINA SODICA (GEN) 100MG INJ EV/ IV FRA. Marca: ACCORD. MS: 1553701190033. Valid: 01-07-2026	B2400807	30049099	100	6108	UN	10,00	302,82	3.028,20	3.028,20	121,13	0,00	4,00	0,00
022.0426	PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP. Marca: HIPOLABOR. MS: 1134302000018. Valid: 01-02-2026	U061124M	30049099	000	6108	UN	50,00	6,767	338,35	338,35	40,60	0,00	12,00	0,00
030.2347	FITA AUTOCLAVE ADESIVA 19MMX30M. Marca: MAXICOR. Valid: 01-06-2027	240608	48114119	000	6108	UN	10,00	5,65	56,50	56,50	6,78	0,00	12,00	0,00

RECEBIDO - HJS
07/05/25

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
PEDIDO 384151212.1 Endereço de faturamento: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA Hospital Jean Bitar A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuração Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 [EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 482,95]

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA. EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante 003519 - TATIANA NUNES DA SILVA PEREIRA
Nr.Pedido: 230958, Nr.Entrega: 236261
PEDIDO 384151212.1
Endereço de faturamento:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/04/2025

TRANSPLEX

TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E L
AV OESTE - QD 01 - LT 03 -SL 1, 0
PQ IND VICE PRES JOS - FONE: (62)4012-1103
APARECIDA DE GOIAN -GO -CEP: 74993-394
logistica@transplex.com.br
www.trasnplex.com.br
CNPJ 15.022.154/0001-51 IE 105311634 RNTRC 45394330

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 07/04/25 14:01 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
1	000111459	RODOVIÁRIO	57	352250035713195

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
52.2504.15.022.154/0001-51-57-001-000.111.459-100.028.502-4

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
APARECIDA DE GOIANIA/GO	BELEM/PA	matheus

REMETENTE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMA SUFRAMA
END R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66055-002
CNPJ 23.453.830/0015-75 IE FONE (91)32393800

EXPEDIDOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
END R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66055-002
CNPJ 23.453.830/0015-75 IE FONE (91)32393800

TOMADOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	206,30

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MICAFUNGINA SOD
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		3.438,41
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,700
PESO CÁLCULO (Kg)		1,700

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		206,30
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
VALOR ICMS		24,76
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

FRETE TOTAL R$: 206,30 | VALOR A RECEBER (R$): 206,30

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 202205015405 - Seguradora: 14868712000013 1 ARGO SEGURO - TERMO DE CREDENCIAMENTO TARE N 106984 - TABELA: PE RCENTUAL RE1970 - ROTA: APAP/APAP - TARIF: 200 - TIPO MERCAD: DIVE RSOS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS	PIS	COFINS	TOTAL
24,76	1,18	5,45	31,39

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 52250408774906000175550030001321311398497820

PIX

PLACA DE COLETA NVP7B49 NR 35541138240947 - 35541138241181

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV ENTREGA
REMET	A PRAZO	17/04/25

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

APA 101760-8

APA / 660

PROCESSADO POR SAVLINF.BR

ANVISA

Corte aqui

TRANSPLEX

TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E L
AV OESTE - QD 01 - LT 03 -SL 1, 0
PQ IND VICE PRES JOS - FONE: (62)4012-1103
APARECIDA DE GOIAN -GO -CEP: 74993-394
logistica@transplex.com.br
www.trasnplex.com.br
CNPJ 15.022.154/0001-51 IE 105311634 RNTRC 45394330

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 07/04/25 14:01 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
1	000111459	RODOVIÁRIO	57	352250035713195

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
52.2504.15.022.154/0001-51-57-001-000.111.459-100.028.502-4

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
APARECIDA DE GOIANIA/GO	BELEM/PA	matheus

REMETENTE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMA SUFRAMA
END R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66055-002
CNPJ 23.453.830/0015-75 IE FONE (91)32393800

EXPEDIDOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
END R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66055-002
CNPJ 23.453.830/0015-75 IE FONE (91)32393800

TOMADOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	206,30

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MICAFUNGINA SOD
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		3.438,41
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,700
PESO CÁLCULO (Kg)		1,700

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		206,30
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
VALOR ICMS		24,76
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

FRETE TOTAL R$: 206,30 | VALOR A RECEBER (R$): 206,30

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 202205015405 - Seguradora: 14868712000013 1 ARGO SEGURO - TERMO DE CREDENCIAMENTO TARE N 106984 - TABELA: PE RCENTUAL RE1970 - ROTA: APAP/APAP - TARIF: 200 - TIPO MERCAD: DIVE RSOS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS	PIS	COFINS	TOTAL
24,76	1,18	5,45	31,39

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 52250408774906000175550030001321311398497820

PIX

PLACA DE COLETA NVP7B49 NR 35541138240947 - 35541138241181

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV ENTREGA
REMET	A PRAZO	17/04/25

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

APA 101760-8

APA / 660

ANVISA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514940388200000
Data da Operação	10/06/2025 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.547,19 (Sessenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 121354B NF 129222A NF 132131A NF 132207A NF 132641A NF 127280B NF 129222B NF 135236
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851494820270000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:19

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0129222 FL 1/2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1292 2217 8183 4613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152258709074694 26/03/2025 05:26:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/04/2025	22.407,11	002	25/05/2025	22.407,11			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.814,22	5.377,71	0,00	0,00	44.814,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
313,00	CAIXA	HOSPDROGAS		2.316,720	2.316,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0191	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-A MP Marca: BLAU. MS: 1163700920021. Valid: 01-09-2026	24100558	30042071	500	6108	UN	260,00	5,65	1.469,00	1.469,00	176,28	0,00	12,00	0,00
021.0281	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2 ML Marca: SANTISA. MS: 1018600360022. Valid: 01-11-2026	20754824	30039099	000	6108	UN	4.500,00	1,04	4.680,00	4.680,00	561,60	0,00	12,00	0,00
022.0576	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL Marca: BELFAR. MS: 1057100830098. Valid: 01-01-2027	015066	30049069	000	6108	UN	56,00	0,06	3,36	3,36	0,40	0,00	12,00	0,00
022.0616	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 250MG CPR Marca: ZYDUS. MS: 1565100450050. Valid: 07-10-2026	1024002	30039099	500	6108	UN	660,00	4,34	2.890,80	2.890,80	346,90	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-02-2027	2511346	30049099	500	6108	UN	3.850,00	3,49	13.436,50	13.436,50	1.612,38	0,00	12,00	0,00
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010395. Valid: 01-03-2027	2511400	30049099	500	6108	UN	1.400,00	3,49	4.886,00	4.886,00	586,32	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib Substituto com Inst.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.137,01 !

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!

Representante:003685 - GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Nr.Pedido: 227665, Nr.Embarque: 232818
ID
382195172

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - ID
J7 | 04 | 25

Wellington Malafe
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

J

28/04/25
10:52

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ 02
PQ IN VO JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74983-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0129222 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1292 2217 8183 4613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152258709074694 26/03/2025 05:26:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BPS Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010093. Valid: 01-12-2026	2433393	30049099	500	6108	UN	3.600,00	0,24	864,00	864,00	103,68	0,00	12,00	0,00
023.0007	GLICOSE 5% 500ML SF Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040219. Valid: 01-12-2026	2416711	30049099	500	6108	UN	72,00	5,50	396,00	396,00	47,52	0,00	12,00	0,00
023.0015	GLICOSE 50% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200040146. Valid: 01-12-2026	2433342	30049099	500	6108	UN	3.600,00	0,50	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	12,00	0,00
023.0036	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ AMP 10ML Marca: SAMTEC. MS: 1559200030059. Valid: 01-01-2027	BVS	30049099	000	6108	UN	600,00	0,78	468,00	468,00	56,16	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-02-2027	2511280	30049099	500	6108	UN	320,00	4,11	1.315,20	1.315,20	157,82	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-03-2027	2511393	30049099	500	6108	UN	440,00	4,11	1.808,40	1.808,40	217,01	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-03-2027	2511406	30049099	500	6108	UN	40,00	4,11	164,40	164,40	19,73	0,00	12,00	0,00
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010352. Valid: 01-03-2027	2511397	30049099	500	6108	UN	1.704,00	4,89	8.332,56	8.332,56	999,91	0,00	12,00	0,00
023.0171	AGUA PARA INJECAO 10ML AMP Marca: EQUIPLEX. Valid: 01-02-2027	2530477	30049099	500	6108	UN	7.500,00	0,23	1.725,00	1.725,00	207,00	0,00	12,00	0,00
023.0171	AGUA PARA INJECAO 10ML AMP Marca: EQUIPLEX. Valid: 01-02-2027	2530484	30049099	500	6108	UN	2.500,00	0,23	575,00	575,00	69,00	0,00	12,00	0,00

Glicose 500ml - 75 UN
L- 2416852
V- 10/26

Soro 500ml - 25 UN
L- 2511504
V- 03/27

L- 2511503 - 600 UN
V. 03/27

Soro 100ml
L- 2511086 - 1350 UN
L- 2511346 - 3850 UN
L- 2511483 - 700 UN
V. 09/27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063885149403882000O
Data da Operação	10/06/2025 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.547,19 (Sessenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 121354B NF 129222A NF 132131A NF 132207A NF 132641A NF 127280B NF 129222B NF 135236
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851494820270000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:19

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº. 0132207** **SÉRIE 3**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PO IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0132207 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0408 7749 0600 0175 5500 3000 1322 0714 3982 1995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152258757662712 07/04/2025 17:09:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-002		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2025	3.797,16	002	02/06/2025	3.797,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.594,31	911,32	0,00	0,00	7.594,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	CAIXA	HOSPDROGAS		20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010.0486	MYTEDOM (METADONA) 10MG CPR (A1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029801380107. Valid: 01-10-2026	50020671	30049039	500	6108	UN	20,00	2,118	42,36	42,36	5,08	0,00	12,00	0,00
010.0585	DIMORF (MORFINA) 0,1MG/ML INJ AMP 1ML (A1) Marca: CRISTALIA. MS: 1029803630038. Valid: 01-11-2026	50022122	30044990	500	6108	UN	100,00	3,92	392,00	392,00	47,04	0,00	12,00	0,00
021.0037	LEVOFLOXACINO (GEN) 5MG/ML INJ BOLSA 100ML. Marca: HALEX-ISTAR. MS: 1031107290085. Valid: 01-11-2026	4810216	30042099	000	6108	UN	10,00	10,71	107,10	107,10	12,85	0,00	12,00	0,00
021.0121	MEROPENEM (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP. Marca: EUGIA. MS: 1516700450071. Valid: 01-03-2026	25124023 A	30042099	000	6108	UN	250,00	19,44	4.860,00	4.860,00	583,20	0,00	12,00	0,00
021.0303	POLIMIXINA B (GEN) 500.000UI INJ FR-AMP. Marca: BLAU. MS: 1163701710020. Valid: 30-08-2026	24082045	30042079	500	6108	UN	75,00	15,15	1.136,25	1.136,25	136,35	0,00	12,00	0,00
022.0052	NOVABUPI (LEVOBUPIVACAINA) 0,50% 5MG/ML S/V INJ FR-AM 20ML. Marca: CRISTALIA. MS: 1029803150028. Valid: 01-04-2026	50013456	30049069	500	6108	UN	30,00	35,22	1.056,60	1.056,60	126,79	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 382077104.3 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA Resposta Hospital Jean Bitar A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fisc-1 possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuração Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N 158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 531,61 |

ATENCAO AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003519 - TATIANA NUNES DA SILVA PEREIRA
Nr Pedido: 231070, Nr Embarque: 236270
PEDIDO 382077104.3
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

FINANCEIRO-EDB
30/04/25

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/04/2025

DACTE

EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI

R B, 0

Chacaras Maria Dilce

Goiania - GO CEP 74583174

27.428.590/0001-04 | 106888064 | 006215651900

MODAL	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
RODOVIÁRIO	5	158438	1/1	08/04/2025 19:19:21

CHAVE DE ACESSO
5225 0427 4285 9000 0104 5700 5000 1584 3810 0476 0908

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TIPO SERVIÇO	GLOBALIZADO
NORMAL	REDESPACHO	NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
352250036422682 2025-04-08T19:21:38-03:00

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - Prestacao de servico de transporte para execucao de servico

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	GOIANIA - GO
TRECHO DA PRESTAÇÃO	BELEM - PA

REMETENTE
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
AV. OESTE SN QD. 61 LT 03, 0
APARECIDA DE GOIANIA — BAIRRO TRECHO GOIANIA A GUAPO
74899-899 — CNPJ/CPF 08.774.906/0001-75 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377
GO — PAÍS Brasil — FONE 6240121109

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN 0
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM — BAIRRO Umarizal
66055-000 — CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 — INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PA — PAÍS Brasil — FONE 1436725136

EXPEDIDOR
TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA
AV. OESTE, 0
APARECIDA DE GOIANIA — BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL VICEPRESIDE
CNPJ/CPF 15.022.154/0001-51 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634
GO — PAÍS Brasil — FONE 6240121101

RECEBEDOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM — BAIRRO Umarizal
66055-000 — CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 — INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PA — PAÍS Brasil — FONE 1436725136

LOCAL DE ENTREGA
TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA
AV. OESTE, 0
QD 01 LOTE 02 E 03 — CNPJ/CPF 15.022.154/0001-51
APARECIDA DE GOIANIA — CEP — UF GO — PAÍS Brasil
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634 — FONE 6240121101

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
SUBCONTRATACAO MEDICAMENTO	CAIXAS	7504,31

QTD.	PESO BRUTO Kg	PESO BASE CALC Kg	PESO AFERIDO Kg	CUBAGEM M³	QTD. VOL.
CARGA	20.0000 Kg	20.0000 Kg	0.0000 Kg	0.0000 M³	3,0000 UN

COMPONENTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
FRETE PESO	285,00
ENTREGA	30,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 315,00
VALOR A RECEBER: 315,00

IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED BC CALC
90 Outras - Nacional	00,00	00,00	00,00	0,00

TIPO DE DOCUMENTO	NOTAS FISCAIS	TIPO DE DOCUMENTO	NOTAS FISCAIS

OBSERVAÇÕES

Impressão (R): PROPRIO Apolice de Seguro: 13440063220, Nº ac 000015220 , MSG A ORIGEM: GYN, MSG A DESTINO: BLM, Chave de acesso Indisponibilidade: 52250415027154000105557010001152770002857 60, Numero do controle/Código de Rastreamento: 1781814059341

INFORMAÇÕES DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA

DECLARO QUE NÃO ME RECUSO A FAZER O DESCARREGAMENTO DESTE CONHECIMENTO EM PERÍODO DIURNO, SOB PENA DE PAGAR A DIÁRIA ESTIPULADA NA TABELA DE FRETES EM VIGOR.

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/04/2025

DESTINO	UF DESTINO	PREVISÃO ENTREGA
BLM	GOIANIA	

ASSINATURA / CARIMBO

SatéliteAzul — EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI

REMETENTE	DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	BELEM
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	APARECIDA DE GOIANIA
TOMADOR DO SERVIÇO: TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	DATA E HORA DE EMISSÃO: 08/04/2025 19:19:21

ENV/FIL/LOT	DTE	NÚMERO	FORMA DE PAGAMENTO	TOMADOR DO SERVIÇO	
2/1/5	5	158438	CIF FATURADO	EXPEDIDOR	315,00

CNPJ DO EMISSOR: 27.428.590/0001-04
Nº DO PROTOCOLO: 352250036422682 2025-04-08T19:21:38-03:00

SÉRIE/NÚMERO	SÉRIE/NÚMERO	SÉRIE/NÚMERO	SÉRIE/NÚMERO	SÉRIE/NÚMERO	SÉRIE/NÚMERO

CHAVE DE ACESSO
52250427428590000104570050001584381004760908

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514940388200000
Data da Operação	10/06/2025 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.547,19 (Sessenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 121354B NF 129222A NF 132131A NF 132207A NF 132641A NF 127280B NF 129222B NF 135236
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851494820270000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:19

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0132641 FL 1 / 2
SÉRIE 3

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121109
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

CHAVE DE ACESSO
5225 0408 7749 0600 0175 5500 3000 1326 4118 0661 4053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152258763071638 09/04/2025 03:53:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	09/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-002	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	07/05/2025	4.150,62	002	04/06/2025	4.150,61			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.301,23	996,15	0,00	0,00	8.301,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56,00	CAIXA	HOSPDROGAS		201,600	201,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0065	RICHEX (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO AL. COLICA FR 100ML. Marca: RIOQUIMICA. M S: ISENTO. Valid: 01-01-2026	2500162	30049047	000	6108	UN	510,00	2,145	1.093,95	1.093,95	131,27	0,00	12,00	0,00
030.0527	CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 1 10CM. Marca: MEDSONDA. MS: 801 63570002. Valid: 01-02-2029	80131	00000000	500	6108	UN	500,00	1,06	530,00	530,00	63,60	0,00	12,00	0,00
030.0794	AGULHA HIPODERMICA 30x8. Marca: LABOR IMPORT. MS: 10369460064. Valid: 01-06-2029	56124061	90183219	500	6108	UN	300,00	0,075	22,50	22,50	2,70	0,00	12,00	0,00
030.1716	BOLSA COLOSTOMIA REC.TRANSP.19-64M M. Marca: CASEX. MS: 10222320017. Valid: 01-10-2027	112CB74 B	30069110	500	6108	UN	60,00	9,16	549,60	549,60	65,95	0,00	12,00	0,00
030.1898	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTE RIL. LIVIA C/10 UND. Marca: AMED. MS: 81481 900001. Valid: 01-09-2029	C371	30059090	500	6108	PT	3.080,00	0,564	1.737,12	1.737,12	208,45	0,00	12,00	0,00
030.1898	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTE RIL. LIVIA C/10 UND. Marca: AMED. MS: 81481 900001. Valid: 01-02-2030	D071	30059090	500	6108	PT	1.320,00	0,564	744,48	744,48	89,34	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 383391054 1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA Hospital Jean Bitar A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuração Mensal - Contrib Substituto com Insc Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 581,10 |

ATENCAO! AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:D03519 - TATIANA NUNES DA SILVA PEREIRA
Nr.Pedido: 231069; Nr.Embarque: 226591
PEDIDO 383391054 1
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/04/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
07/05/25

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ 02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0132641 1/1, 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0408 7749 0600 0175 5500 3000 1326 4118 0661 4053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152258763071638 09/04/2025 03:53:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030.1808	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTE RIL LIVIA C/10 UND Marca: AMED. MS: 81481 900001. Valid: 01-02-2026	D081	30059090	500	6108	PT	880,00	0,564	496,32	496,32	59,56	0,00	12,00	0,00
030.1808	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTE RIL LIVIA C/10 UND Marca: AMED. MS: 81481 900001. Valid: 24-03-2030	D121	30059090	500	6108	PT	4.840,00	0,564	2.729,76	2.729,76	327,57	0,00	12,00	0,00
051.0042	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML Marca: PROLINK. MS: 25351122105. Valid: 01-02-202 7	P25020125	38089429	500	6108	UN	180,00	1,325	238,50	238,50	28,62	0,00	12,00	0,00
051.0042	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML Marca: PROLINK. MS: 25351122105. Valid: 26-02-202 7	P25020159	38089429	500	6108	UN	120,00	1,325	159,00	159,00	19,08	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063885149403882000O
Data da Operação	10/06/2025 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.547,19 (Sessenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 121354B NF 129222A NF 132131A NF 132207A NF 132641A NF 127280B NF 129222B NF 135236
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851494820270000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:19

RECEBEMOS DE **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 0135236 SÉRIE 3**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0135236 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0408 7749 0600 0175 5500 3000 1352 3618 4687 8185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		152258818486089 24/04/2025 03:37:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)			23.453.830/0015-75	24/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-002		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	24/05/2025	3.066,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.066,68	364,98	0,00	0,00	3.066,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		3,600	3,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022.0079	TERBUTIL (TERBUTALINA) 0,5MG/ML INJ A MP 1ML Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104971 1760029. Valid: 30-06-2026	2422932	30049099	500	6108	UN	100,00	2,00	200,00	200,00	24,00	0,00	12,00	0,00
022.0866	CLARILIB (CLARITROMICINA) 500MG PO IN J FRA 20ML Marca: BLAU. MS: 11637019200025. Valid: 31-12-2025	1021236	30042029	500	6108	UN	100,00	28,288	2.828,80	2.828,80	339,46	0,00	12,00	0,00
030.1658	SONDA FOLEY LATEX 3 VIAS N 16 BALAO 15 -30ML SILICONIZADA Marca: MEDIX. MS: 80 495510041. Valid: 01-07-2029	24313316	90183921	100	6108	UN	10,00	3,788	37,88	37,88	1,52	0,00	4,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
12/05/25

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

PEDIDO 385655847.1 Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA Hospital Jean Bitar A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL será por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 217.70|

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003519 - TATIANA NUNES DA SILVA PEREIRA
Nr.Pedido: 234669, Nr.Embarque: 239602
PEDIDO 385655847.1
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/05/25
11:05

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514940388200000
Data da Operação	10/06/2025 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3137
Conta	130044206
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.547,19 (Sessenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	HOSPDROGAS NF 121354B NF 129222A NF 132131A NF 132207A NF 132641A NF 127280B NF 129222B NF 135236
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851494820270000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:19

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SESPA GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
06/06/2025	HOSPDROGAS	NF 121354B	R$ 798,00		R$ 798,00
		NF 129222A	R$ 19.516,31		R$ 19.516,31
		NF 132131A	R$ 1.719,21		R$ 1.719,21
		NF 132207A	R$ 3.797,16		R$ 3.797,16
		NF 132641A	R$ 4.150,62		R$ 4.150,62
		NF 127280B	R$ 5.092,10		R$ 5.092,10
		NF 129222B	R$ 22.407,11		R$ 22.407,11
		NF 135236	R$ 3.066,68		R$ 3.066,68
			R$ 60.547,19	**R$ -**	**R$ 60.547,19**

SUS INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000163**
Data e Hora da Emissão	**30/05/2025 12:06:32**
Código de Verificação	**E886.87A5.1331.8928.2A73.148D.6BCC.551C**

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 DE MAIO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	550,00	550,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30 / 05 / 2025

INDSH - Instituto
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 550,00
ISS — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
PIS/COFINS/CSLL — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 550,00
Data vencto 30 / 05 / 2025
FINANCEIRO
C-C 043 10101-1001.

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$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 550,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
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
OAB/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 do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514940388200000
Data da Operação	10/06/2025 10:51
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 NF 163 COMP 05.2025
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	10/06/2025
Autenticação	638851494686610000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:19

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 junho 2025 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 1.984,29 (Um mil novecentos e oitenta e quatro resia e vinte e nove centavos).

Atenciosamente,

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
Maria das Graças S. Dos Santos

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 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 13/06/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.984,29

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).

12/06/2025 16:18:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 13/06/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.984,29

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

12/06/2025 10:04:06 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202506 TIPO : EVENTUAL01

12/06/2025 10:5:32

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS	007.356.562-82	1,984.29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0028463811	11/06/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,984.29

Autorizado por: **Cpf:**

28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS		R$ 361.000,00	R$	474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 89,81	R$	474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 286,76	R$	473.775,91
28/03/2025	IOF		R$ 849,66	R$	472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,60	R$	472.925,65
28/03/2025	IOF		R$ 24,00	R$	472.901,65
31/03/2025	**REND APLICAÇÕES 03/2025**	**R$ 5.051,05**		**R$**	**477.952,70**
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 400.000,00	R$	77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 52,86	R$	77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 421,79	R$	77.478,05
15/04/2025	IOF		R$ 803,42	R$	76.674,63
30/04/2025	**REND APLICAÇÕES 04/2025**	**R$ 2.670,94**		**R$**	**79.345,57**
05/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 761.000,00**		R$	840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		**R$ 280.000,00**	R$	560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		**R$ 60,41**	R$	560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 238,39	R$	560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 11,39	R$	560.035,38
09/05/2025	IOF		R$ 311,03	R$	559.724,35
14/05/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		**R$ 400.000,00**	R$	159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 96,43	R$	159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 86,05	R$	159.541,87
14/05/2025	IOF		R$ 892,45	R$	158.649,42
23/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 680.000,00**		R$	838.649,42
31/05/2025	**REND APLICAÇÕES 05/2025**	**R$ 4.511,39**		R$	843.160,81
TOTAL GLOBAL		R$ 17.186.369,36	R$ 16.343.208,56	R$	843.160,80

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 245.000,00 - 09/06/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital [illegible] Bitar
INDG

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ000005399246600063885149365920000O
Data da Operação	10/06/2025 10:49

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$ 245.000,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANS. EMPRÉSTIMO P- CC CUSTEIO - PGTO DE PRESTADORES
Autenticação	638851493874560000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00019875**
Data e Hora da Emissão	**20/05/2025 17:10:39**
Código de Verificação	**5BD9.1CF1.06D9.FE97.4272.CE41.A92B.CB7B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**TRANSCABRAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.257.520/0001-35**	Inscrição	**1641289**
Endereço:	**RUA SECUNDARIA, DISTRITO INDUSTRIAL DE ICOARACI Nº 52 SETOR B, QUADRA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**transcabral@transcabralambiental.com**	Telefone:	**(30) 831089**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER 5M³ PARA RESIDUOS COMUNS DIA 30/04/2024
VALOR BRUTO R$ 430,00 SEM RETENCAO DE IMPOSTO
VALOR LIQUIDO A RECEBE R R$ 430,00 - DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 8697-5 C/C 7.000-9 FAVORECIDO TRANSCABRAL
VENCIMENTO: 20/06/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCACAO DE CONTAINER 5M³(RESIDUOS COMUNS)	1,0000	430,0000	430,00

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3083
Hospital Jean Bitar-INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor bruto R$ 430,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 430,00
Dt. lançamento 20 / 05 / 2025
FINALIDADE
C/C 010-82000-100-1.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 430,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 430,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Maria [illegible]
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nfnc. 20.06.25

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	APJ00000539924660006388514940388200000
Data da Operação	10/06/2025 10:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	8697
Conta	70009
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais)
Descrição	TRANSCABRAL NF 19875
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851494526150000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009624

Data e Hora da Emissão
01/04/2025 09:44:51

Código de Verificação
99DA.8713.924C.4A11.EFAD.563B.3A93.8134

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2025 DATA: 28/03/25
PACIENTE: CARLOS EDIVALDO RAIOL (02 BOLSAS), MARIA AUGUSTA TEIXEIRA (01 BOLSA), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), MARLENE MONTEIRO NEVES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 01/04/2025
FINANCEIRO
C-C 010277320-100-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58**	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Cemeque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Carla K. F. Kassi
Farmacêutica
CRF/PA 7934

VENC 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C. 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009626

Data e Hora da Emissão
01/04/2025 09:55:45

Código de Verificação
2DB7.C481.0146.6227.9F92.442A.03EB.0525

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2025 DATA: 30/03/25
PACIENTE: CARLOS EDIVALDO RAIOL (01 BOLSA), MARIA AUGUSTA TEIXEIRA (01 BOLSA), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (01 BOLSA), MARLENE MONTEIRO NEVES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 01 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222220 - 100 /.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

Tania Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Carla S. F. Sassi
Farmacêutica
CRF/PA 7354

Venc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/N° 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C. 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
HJB/SES

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009628
Data e Hora da Emissão	01/04/2025 10:03:15
Código de Verificação	A9BF.DFEA.1BDB.04D9.4FC4.B73A.9859.357F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 03/2025 DATA: 31/03/25
PACIENTE: MARIA AUGUSTA TEIXEIRA (01 BOLSA), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), MARLENE MONTEIRO NEVES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 01/04/2025
FINANCEIRO
C-C 010 882 20 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemcque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Venc. 25.05.25

Carla F. Xavier
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009630

Data e Hora da Emissão
01/04/2025 13:01:25

Código de Verificação
A195.B7FB.B1EA.8A4E.DC6E.D53C.70EC.46FB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 01/04/25
PACIENTE: MARIA AUGUSTA TEIXEIRA (01 BOLSA), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS), MARLENE MONTEIRO NEVES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 01/04/2025
FINANCEIRO
C-C 010882-20 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulia Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Carla F. Sousa
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Vlnc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C. 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009638
Data e Hora da Emissão	03/04/2025 14:30:08
Código de Verificação	0B97.5908.9961.A2E2.D516.6237.EB85.2ED6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 03/04/25
PACIENTE: EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS) E MARIA AUGUSTA TEIXEIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,23
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 03 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01023220-1001

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista Tulio Xavier
Hospital de Contratos
Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Carla R. F. Nassi
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Mario Cameiro
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

VEnc. 29.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C. 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
HJB/SESPA

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009634

Data e Hora da Emissão
02/04/2025 14:54:40

Código de Verificação
759F.7FE5.BF27.790E.8148.D2BE.1E39.F313

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 02/04/25
PACIENTE: EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS) E MARIA AUGUSTA TEIXEIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,35
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 02 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C.C 010 33320 - 100-1

Maria Santos
Supervisora Almoxarifado
Hospital Juan Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Juan Bitar
INDSH

Mario Gemegue
Auxiliar de Almoxarifado
Hosp. Juan Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Carla G. T. Nassi
Farmacêutica
CRF/PA 7354

Venc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C. 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Maria dos Prazeres dos Santos
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009640
Data e Hora da Emissão	04/04/2025 14:59:28
Código de Verificação	E29C.37F0.9A4D.73E3.F4D6.764F.3E33.47BD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA N° 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N° 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 04/04/25
PACIENTE: MARIA AUGUSTA TEIXEIRA (01 BOLSA), EMANOEL NASCIMENTO SOARES (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 547,86
Dt. lançamento 04/04/2025
FINANCEIRO
C-C 010832-20 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C. 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009641
Data e Hora da Emissão	07/04/2025 13:32:07
Código de Verificação	EB6F.F635.B426.50C3.9EB8.E0C7.CBB8.3830

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 05/04/25
PACIENTE: MARIA AUGUSTA TEIXEIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 183,37
Dt. lançamento 07 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C-C 0102882-20 - 100-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Marcio Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista Mario Xavier
Núcleo de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nelli Serrão Tavares
Farmacêutica
CRF-PA

NPmc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009642

Data e Hora da Emissão
07/04/2025 13:33:47

Código de Verificação
68FD.F1F3.D70E.62D9.668A.AF85.302E.A54F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 06/04/25
PACIENTE: MARIA AUGUSTA TEIXEIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,30
Dt. lançamento 07 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010 662 20 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Tiago Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Cemeque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Inscrição Estadual Farmacêutica
CRF: 713

Venc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C. 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009643

Data e Hora da Emissão
07/04/2025 13:35:18

Código de Verificação
59D7.24EF.34EA.9E67.9736.DFE2.3962.3B2A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 07/04/25
PACIENTE: MARIA AUGUSTA TEIXEIRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

UNIR - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 1,65 % Valor R$ 3,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,27
Dt. lançamento 07 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010228-20 - 100%

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Venc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Orgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009682
Data e Hora da Emissão	22/04/2025 11:52:05
Código de Verificação	811C.314E.97EE.DB48.3A99.E597.4790.09F8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 19/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
IR — % Valor R$ —
CSLL 4,65 % Valor R$ 9,08
PIS 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Vencimento 29/04/25

C.C.: 05022220-100/1.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vencimento 25.05.25

Carla C. F. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7021

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009683
Data e Hora da Emissão	22/04/2025 11:53:15
Código de Verificação	E282.09BC.9BA8.594D.484D.8A87.F654.4375

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 20/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJP - [illegible]
Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 29/04/25
FINANCEIRO
CC: 05022220-1007.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vlnc. 25.05.25

Analista de Contratos
Hospitais em Bloco
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Carla C. P. Moraes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009684

Data e Hora da Emissão
22/04/2025 11:54:31

Código de Verificação
BE68.3BB0.678B.93E9.0708.FD0F.1F62.31DF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 21/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

INSS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 29/04/25
FINANCEIRO
CC.: 01022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Ana Júlia Xavier
Assistente de Contratos
Hospital Ophir Loyola Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Carla G. F. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Venc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C. 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARA, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009685
Data e Hora da Emissão	22/04/2025 11:56:37
Código de Verificação	4DA67D28.9139.9BAC.9581.8BA8.827F.AB00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 22/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 29/04/25
FINANCEIRO

CC: 05022220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
HJB - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Carla C. G. [illegible]
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Vênc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C. 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009686
Data e Hora da Emissão	22/04/2025 17:51:04
Código de Verificação	C763.89CF.F6E6.7F31.66B5.9F91.FDF5.5C52

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-090
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 18/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato 68/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 29/04/2025
FINANCEIRO
CRC/PA 013815/O-7
C.C 010222 20 — 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital João Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Venc. 29.05.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23/04/25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/N° 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009687
Data e Hora da Emissão	23/04/2025 11:14:12
Código de Verificação	8A65.993E.58F4.A4F3.9DAA.A599.68F6.A94B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 23/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 29/04/25
FINANCEIRO
Cc.: 0102220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bita-
INDSH

Vinc. 25.05.23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009694
Data e Hora da Emissão	24/04/2025 10:58:07
Código de Verificação	2954.4CEE.F6C8.F9E1.5EA0.F531.F070.28B5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-090
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 24/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,49
Dt. lançamento 24 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C.C 010922-20-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Venc. 26.05.25

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C. 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009701
Data e Hora da Emissão	28/04/2025 11:32:10
Código de Verificação	24A0.B66E.E6AB.4E23.9C0F.6FCD.3E4C.FDD9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 26/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,67
Dt. lançamento 28/04/2025
FINANCEIRO
C-C 010222220 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Vbnr 25.05.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Moraes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009702

Data e Hora da Emissão
28/04/2025 11:36:05

Código de Verificação
44B2.0F84.7B43.0A39.480E.3987.E142.B8B8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 27/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto: R$ 195,30
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 7,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 183,27
Dt. lançamento 28/04/2025
FINANCEIRO
C-C 010 [illegible] 20 – 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Vence 25.05.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

Tatiane Assis

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG. 0015 C/C 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009703
Data e Hora da Emissão	28/04/2025 11:37:58
Código de Verificação	E546.244D.8F1C.3417.BEB4.FE6C.CA3F.F554

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 28/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

(HJB - INDSH)
Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 28 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010 [illegible]-1007

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

CONFERIDO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Venc. 28.05.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Tatiane Assis

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009706

Data e Hora da Emissão
29/04/2025 11:46:39

Código de Verificação
58DE.7A05.F550.39A2.BDD5.3998.1062.6EEF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2025 DATA: 29/04/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,49
Dt. lançamento 29 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010432.20-100-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Vinc. 25.05.25

Antônio Santos
Auxiliar Administrativo

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/N° 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - ABRIL 2025

Fornecedor	Tp	Titulo	Data Emissao	Vencto	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000009624	01/04/2025	26/05/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	000009626	01/04/2025	26/05/2025	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000009628	01/04/2025	26/05/2025	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000009630	01/04/2025	26/05/2025	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000009634	02/04/2025	26/05/2025	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000009638	03/04/2025	26/05/2025	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000009640	04/04/2025	26/05/2025	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000009641	07/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009642	07/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009643	07/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009682	22/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009683	22/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009684	22/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009685	22/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009686	22/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009687	23/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009694	24/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009701	28/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009702	28/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009703	28/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009706	29/04/2025	26/05/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
TOTAIS					**R$ 8.007,30**					**R$ 7.514,82**

T O T A L G E R A L -----> (21 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia		
26/05/2025:	NUTRITERAPICA	R$	7.514,82

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Albert Sitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

11/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

CARTA DE ANUÊNCIA

A empresa Real Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA CNPJ 40.811.158/0001-66 endereço: Rod do Mario Covas n°37, Coqueiro, Ananindeua – PA vem por esta manifestar a anuência pelo cancelamento do protesto do título a saber:

Credor: REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 40.811.158/0001-66
Endereço: Rod do Mario Covas n°37, Coqueiro, Ananindeua – PA

Devedor: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel n°543, Umarizal, Belém -PA

Valor do título: R$ 828,00

Vencimento: 09/11/2023

Nosso número: 297782

Seu número: 50532

Valor do título: R$ 603,12

Vencimento: 14/12/2023

Nosso número: 314774

Seu número: 52311

Na oportunidade declara que o título supra já se encontra satisfatoriamente quitado, razão pela qual anui pelo cancelamento do protesto, porém sendo responsabilidade do devedor quitar as custas cartorárias.

Ananindeua -PA, 10 de junho de 2025.

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA:40811158000166

Assinado de forma digital por REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA:40811158000166
Dados: 2025.06.10 17:54:33 -03'00'

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
40.811.158/0001-66

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$ 222,68

Protocolo Dist.: 1827507 **Protocolo: 1827507**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importancia de: DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 50532
Vencido em 09/11/2023 Sacador REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA
Cedente REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT
Apresentado por BCO COOPERATIVO DO BRASIL SA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 26/03/2024 Nosso Numero 0901/0000297782 ISS: R$ 8,92

Valor do Titulo :R$ 828,00
Taxa FRJ: R$ 26,75 Taxa FRC: R$ 4,46
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$ 66,80 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 222,68 Belém, 12 de junho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4112190 - SÉRIEA - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 09121140000028182091116140

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8138095 - SÉRIEA - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 59083180000029404205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8138245 - SÉRIEA - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 54283180000027604205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8138395 - SÉRIEA - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 59383180000083804205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8146526 - SÉRIEA - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 62564180000012105205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	66,80	10,02	1,67

09:18:11

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$ 110,97

Protocolo Dist.: 1827507 **Protocolo: 1827507**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importancia de: CENTO E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 50532
Vencido em 09/11/2023 Sacador REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA
Cedente REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT
Apresentado por BCO COOPERATIVO DO BRASIL SA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 26/03/2024 Nosso Numero 0901/0000297782 ISS: R$ 4,46

Valor do Titulo: R$ 828,00
Taxa FRJ: R$ 13,38 Taxa FRC: R$ 2,23
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 66,80

TOTAL PAGO :R$ 110,97 Belém, 12 de junho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4112191 - SÉRIEA - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 19121140000048182091116140

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	66,80	10,02	1,67

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4112192 - SÉRIEA - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 29121140000058182091116140

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

09:18:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388525354613600000
Data da Operação	11/06/2025 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 642,32 (Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO CUSTAS DE CANCELAMENTO REAL COMERCIO EQUIPAMENTOS NF 50532 NF 52311
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/06/2025
Autenticação	638852535663070000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:17

CARTA DE ANUÊNCIA

A empresa Real Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA CNPJ 40.811.158/0001-66 endereço: Rod do Mario Covas n°37, Coqueiro, Ananindeua – PA vem por esta manifestar a anuência pelo cancelamento do protesto do título a saber:

Credor: REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 40.811.158/0001-66
Endereço: Rod do Mario Covas n°37, Coqueiro, Ananindeua – PA

Devedor: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel n°543, Umarizal, Belém -PA

Valor do título: R$ 828,00

Vencimento: 09/11/2023

Nosso número: 297782

Seu número: 50532

Valor do título: R$ 603,12

Vencimento: 14/12/2023

Nosso número: 314774

Seu número: 52311

Na oportunidade declara que o título supra já se encontra satisfatoriamente quitado, razão pela qual anui pelo cancelamento do protesto, porém sendo responsabilidade do devedor quitar as custas cartorárias.

Ananindeua -PA, 10 de junho de 2025.

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA:40811158000166

Assinado de forma digital por REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA:40811158000166
Dados: 2025.06.10 17:54:33 -03'00'

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
40.811.158/0001-66

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$ 210,19

Protocolo Dist.: 1827508 **Protocolo: 1827508**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importancia de: DUZENTOS E DEZ REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
Referentes as custas de Certidão de Protesto Do Titulo num. 52311
Vencido em 14/12/2023 Sacador REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA
Cedente REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT
Apresentado por BCO COOPERATIVO DO BRASIL SA
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 26/03/2024 Nosso Numero 0901/0000314774 ISS: R$ 8,41

Valor do Titulo :R$ 603,12
Taxa FRJ: R$ 25,22 Taxa FRC: R$ 4,21
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$ 56,60 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 210,19 Belém, 12 de junho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4112193 - SÉRIE A - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 39121140000078182091116140

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8138096 - SÉRIE A - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 69083180000039404205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	36,00	5,40	0,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8138246 - SÉRIE A - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 64283180000027604205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	8,30	1,25	0,21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8138396 - SÉRIE A - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 69383180000093804205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 8146527 - SÉRIE A - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 72564180000012105205413220

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	56,60	8,49	1,42

09:18:48

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$ 98,48

Protocolo Dist.: 1827508 **Protocolo: 1827508**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importancia de: NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
Referentes as custas de: Cancelamento, do Apontamento e do Registro do Do Titulo num. 52311
Vencido em 14/12/2023 Sacador REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA
Cedente REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT
Apresentado por BCO COOPERATIVO DO BRASIL SA
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 26/03/2024 Nosso Numero 0901/0000314774 ISS: R$ 3,95

Valor do Titulo: R$ 603,12
Taxa FRJ: R$ 11,85 Taxa FRC: R$ 1,98
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 22,40 Desp. Cancelamento: R$ 56,60

TOTAL PAGO :R$ 98,48 Belém, 12 de junho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4112194 - SÉRIEA - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 49121140000088182091116140

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	56,60	8,49	1,42

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4112195 - SÉRIEA - SELADO EM:12/06/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 59121140000009182091116140

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

09:19:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388525354613600000
Data da Operação	11/06/2025 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1464825
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 642,32 (Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO CUSTAS DE CANCELAMENTO REAL COMERCIO EQUIPAMENTOS NF 50532 NF 52311
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/06/2025
Autenticação	638852535663070000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:17

NF-e
Nº.1840563
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP:06543-306 - 1141520300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1840563 FL 1 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0461 4180 4200 0131 5500 4001 8405 6314 4358 8146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250865772020 02/04/2025 13:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1840563/001	02/05/2025	13.252,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.915,50	711,04	0,00	0,00	13.154,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	13.252,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
88,00	VOLUMES	CIRURGICA		283,400	255,881

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
204	TUBO SILICONE 204 RL/15MT PERFIMED PERFITECNICA | Lote:1122266, Quantidade:7	39173240	000	6108	RL	7,00	145,00	1.015,00	1.015,00	0,00	71,05	0,00	0,00	7,00	0,00
A01E017510	SONDA END. ARAMADA C/BL. 7.5MM WELL LEAD | Lote:2406011520, Validade:14/06/29, Quantidade:30	90183929	600	6108	PC	30,00	14,00	420,00	420,00	0,00	29,40	0,00	0,00	7,00	0,00
KKNWTPB013	FITA MICROP. 25X10 C/CARR. WILTEX | Lote:20240620P1, Validade:24/07/29, Quantidade:120	30051090	100	6108	RL	120,00	2,50	300,00	300,00	0,00	11,99	0,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: | | Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA | Ped Cliente: 2347044 Rota: 46509 | N Ped: 2347044 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: ID 382076012 | Cod Cliente:39111 | ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998. PRORROGADO PELO CONVENIO 143/2024 ATE 31/07/2025. - Itens: 22. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Municipio: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.742,90 |

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS 23/04/25 Dados 82.05.25 Lisa Cardoso Soraritado ANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

189527

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.L TDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP:06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1840563 – FL 2 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0461 4180 4200 0131 5500 4001 8405 6314 4358 8146

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250865772020 02/04/2025 13:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31101	SERINGA DESC ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNIEVER UNISIS | Lote 24G098, Validade 28/0 5/29, Quantidade 20	90183119	100	6108	PC	20,00	16,356	327,12	327,12	0,00	13,09	0,00	0,00	4,00	0,00
A01E016510	SONDA END. ARAMADA C/BL. 6,5MM WELL LEAD | Lote 2405011452, Validade 24/05/29, Quantidade 20	90183929	600	6108	PC	20,00	14,70	294,00	294,00	0,00	20,58	0,00	0,00	7,00	0,00
20.0333	SERINGA DESC S/AG 20ML LS SR | Lote MJ90, Validade 01/03/30, Quantidade 7250	90183119	100	6108	PC	7.250,00	0,33	2.392,50	2.392,50	0,00	95,70	0,00	0,00	4,00	0,00
03.0112	SERINGA DESC S/AG. 03ML LL SR | Lote MJ01, Validade:18/02/30, Quantidade 3000	90183119	100	6108	PC	3.000,00	0,13	390,00	390,00	0,00	15,60	0,00	0,00	4,00	0,00
A01A01701F	SONDA END C/BL 7,0MM WELL LEAD | Lote 2408012519, Validade 29/08/29, Quantidade 100	90183929	600	6108	PC	100,00	4,50	450,00	450,00	0,00	31,50	0,00	0,00	7,00	0,00
102416IM	SONDA ASP SIST FECH TRAQUEAL 24H 16FR 56CM COMPER | Lote 24030916, Validade 09/03/29, Quantidade 10	90183929	600	6108	PC	10,00	34,00	340,00	340,00	0,00	23,80	0,00	0,00	7,00	0,00
IVFS.79	CURATIVO TRANSP IV 7X9CM CX/100 PHARMAPORE | Lote 15L23, Validade 28/11/28, Quantidade 3	30051020	100	6108	CX	3,00	155,00	465,00	465,00	0,00	18,60	0,00	0,00	4,00	0,00
LB621014	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.14FR FOYOMED | Lote FY2403127, Validade 17/06/29, Quantidade 400	90183929	600	6108	PC	400,00	1,00	400,00	400,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00	0,00
91068	DRENO SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16") 500ML WILTEX | Lote 112149V02, Validade 31/01/29, Quantidade 10	90183929	140	6108	PC	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51328H	LENCOL PAPEL HOSP DESC 50X70 ECO CX/10 HNDESC | Lote 250201573, Validade 31/12/2099, Quan tidade 5	48030090	000	6108	CX	5,00	87,00	435,00	435,00	0,00	30,45	0,00	0,00	7,00	0,00
30.0259	SERINGA DESC S/AG 10ML LS SR | Lote M342, Validade 26/02/30, Quantidade 8000	90183119	100	6108	PC	8.000,00	0,22	1.760,00	1.760,00	0,00	70,40	0,00	0,00	4,00	0,00
25202	INVOLUCRO SUPER PESADO SSMMS 1,00X1,00PT/50 HNDESC | Lote 250301606, Validade 05/03/28, Quantidade 9	63079010	000	6108	PT	9,00	117,48	1.057,32	1.057,32	0,00	74,02	0,00	0,00	7,00	0,00
452410	FRASCO NUTRICAO ENTERAL C/ ALÇA 300ML CX/130 IMAX | Lote 032025, Validade 01/03/30, Qua ntidade 2	39269030	000	6108	CX	2,00	102,635	205,27	205,27	0,00	14,36	0,00	0,00	7,00	0,00
KNTSDOUBL	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA KDL | Lote 20240410, Validade 09/0 4/29, Quantidade 1100	39269090	600	6108	PC	1.100,00	0,5467	601,37	660,00	0,00	46,20	0,00	58,63	7,00	9,75
A01E017010	SONDA END. ARAMADA C/BL. 7,0MM WELL LEAD | Lote 2406011520, Validade 14/06/29, Quantidade 50	90183929	600	6108	PC	50,00	12,00	600,00	600,00	0,00	42,00	0,00	0,00	7,00	0,00
LB061018	SONDA URETRAL VESICAL PVC FR18 FOYOMED | Lote FY2403127, Validade 17/06/29, Quantidade 5 0	90183929	140	6108	PC	50,00	0,91	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB6510321.	SONDA FAUCHER ESOF DESC 32FR FOYOMED | Lote FY2403126, Validade 07/06/29 Quantidade 30	90183929	600	6108	PC	30,00	10,40	312,00	312,00	0,00	21,84	0,00	0,00	7,00	0,00
A01E016010	SONDA END. ARAMADA C/BL. 6,0MM WELL LEAD | Lote 2408012519, Validade 29/08/29, Quantidade 20	90183929	600	6108	PC	20,00	13,00	260,00	260,00	0,00	18,20	0,00	0,00	7,00	0,00

189526

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1840563 - FL 3 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0461 4180 4200 0131 5500 4001 8405 6314 4358 8146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250865772020 02/04/2025 13:25:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
127.12.009	SONDA NUTRICAO ENTERAL GASTROSTOMIA SILICONE 20FR WELL LEAD | Lote:2407012098, Validade:10/07/29, Quantidade:2	90183021	640	6108	PC	2,00	50,80	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F01A021610	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.16 30ML WELL LEAD | Lote:240n011478, Validade:14/06/29, Quantidade:10	90183021	600	6108	PC	10,00	3,229	32,29	32,29	0,00	2,36	0,00	0,00	7,00	0,00
05-172318	LANCETA SEGURANCA 23GX1.8MM CX/100 STERILANCE | Lote:K2750, Validade:30/09/27, Quantidade:8 | Lote:K2749, Validade:30/09/27, Quantidade:2 | Lote:K2751, Validade:30/09/27, Quantidade:40	90183999	100	6108	CX	50,00	15,2092	760,46	800,00	0,00	32,80	0,00	39,54	4,00	5,20

189525


000625779480
000625779569
FedEx

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388525354613600000
Data da Operação	11/06/2025 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	3010970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.737,83 (Vinte e Oito Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1840563 NF 1841546
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/06/2025
Autenticação	638852535963630000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:19

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

ESTADO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
06/06/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF 1840563	R$ 13.252,60		R$ 13.252,60
		NF 1841546	R$ 15.485,23		R$ 15.485,23
					R$ -
			R$ 28.737,83	**R$ -**	**R$ 28.737,83**

SUS INDSH

Maria [illegible]
Supervisão [illegible]
Hospital [illegible]

NF-e
Nº.1841546
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1841546 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0461 4180 4200 0131 5500 4001 8415 4615 7993 5240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250890005417 04/04/2025 14:53:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1841546/001	05/05/2025	15.485,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.227,13	1.061,71	0,00	0,00	15.474,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	15.485,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43,00	VOLUMES	CIRURGICA		211,540	205,543

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
76253	AVENTAL DE PROC. BRANCO 1,40X1,20 PCT C/10 STANDARD HNDESC | Lote 250101520, Validade 29/01/28, Quantidade 60 | Lote 250101520, Validade 29/01/28, Quantidade 30 | Lote 250101520, Validade 29/01/28, Quantidade 210	63079010	000	6108	PT	300,00	23,50	7.050,00	7.050,00	0,00	493,50	0,00	0,00	7,00	0,00
1090/1021	BOLSA COLOST PLAST 50MM PT/10 MEDSONDA | Lote 80483, Validade 31/03/29, Quantidade 5	30069110	000	6108	PT	5,00	8,53	42,66	42,66	0,00	2,98	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: | | Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA | Ped Cliente: 2349176 Rota: 46509 | N Ped: 2349176 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: ID 383391054 / ID 383127477 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 143/2024 ATÉ 31/07/2025. - Itens: 6. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Municipio: BELEM CEP: 66055000 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@ indsh.org.br | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.831,42 |

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
17/04/2025

194453

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1841546 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0461 4180 4200 0131 5500 4001 8415 4615 7993 5240

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250890005417 04/04/2025 14:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9406	CAL SODADA 5 LITROS ATRASORB | Lote SD13C25-WV, Validade 13/03/30, Quantidade 4	38249971	000	6108	GL	4,00	210,00	840,00	840,00	0,00	58,80	0,00	0,00	7,00	0,00
1111100004	CURATIVO ALGODONADO EST 15X30 (ABERTA) LUIZA AMED | Lote D123, Validade 24/03/30, Quantidade 3060	30059090	000	6108	PC	3.060,00	0,98369934	3.010,12	3.010,12	0,00	210,71	0,00	0,00	7,00	0,00
15231	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM NOVOCENT PRO | Lote 114925Q, Validade 31/05/29, Quantidade 50	90183929	600	6108	PC	50,00	65,00	3.250,00	3.250,00	0,00	227,50	0,00	0,00	7,00	0,00
10901	COLETOR BRONCOSCOPIA 120ML 3P MEDICAL | Lote 007301, Validade 14/02/27, Quantidade 50	90183929	040	6108	PC	50,00	5,162	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLT50ES	COLETOR UNIV. 50ML S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA CRAL | Lote 250707, Validade 01/02/27, Quantidade 300	39269040	000	6108	PC	300,00	0,305	91,50	91,50	0,00	6,40	0,00	0,00	7,00	0,00
10101-2	COL. URINA ADULTO 2LT PT/100 3P MEDICAL | Lote 007510, Validade 05/03/27, Quantidade 20	39269030	000	6108	PT	20,00	29,00	580,00	580,00	0,00	40,60	0,00	0,00	7,00	0,00
AQZ2225	AG HIP. C/ DISP. SEG. 25X7 (22GX1) CX/100 WILTEX | Lote 20240720, Validade 19/07/29, Quantidade 5	90183219	100	6108	CX	5,00	25,738	128,69	138,99	0,00	5,55	0,00	10,30	4,00	8,00
LB621014	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 14FR FOYOMED | Lote FY2401127, Validade 17/06/29, Quantidade 200	90183929	600	6108	PC	200,00	1,1193	223,86	223,86	0,00	15,67	0,00	0,00	7,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital José Bitar
INCSH
01/04/25
16:33

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

194452


FedEx
000625836530
000625836486

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388525354613600000
Data da Operação	11/06/2025 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	3010970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.737,83 (Vinte e Oito Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1840563 NF 1841546
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/06/2025
Autenticação	638852535963630000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:19

JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
06/06/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF 1840563	R$ 13.252,60		R$ 13.252,60
		NF 1841546	R$ 15.485,23		R$ 15.485,23
					R$ -
			R$ 28.737,83	R$ -	R$ 28.737,83

SUS INDSH

Mariz dos Santos
Supervisor Administrativo
Hospital [illegible]

Assunto: **RES: Re: RES: ENC: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES - HJB.**

De: Alikaelly Rodrigues <alikaelly.rodrigues@cfernandes.com.br>

Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, Contas a Receber <depto.contasareceber@cfernandes.com.br>

Cc: MARIA SANTOS - SUPERVISORA FINANCEIRO HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Data: 10/06/2025 17:32

Boa tarde

Segue dados bancários:

BANCO DO BRASIL - AG. 3348-0 C/C 301097-X
PIX CNPJ - 61.418.042/0001-31

Atenciosamente,

Alikaelly Rodrigues
Financeiro

Tel: +55 11 4152-0539
Whatsapp: +55 11 99878-0584

www.cfernandes.com.br

Escaneie o QR Code para acessar nosso catálogo de produtos.

[ALERTA DE FRAUDE] – CIRCULAÇÃO DE BOLETOS FALSOS

A Cirúrgica Fernandes vem comunicar aos seus clientes e parceiros comerciais a respeito da existência de boletos que vêm sendo emitidos por terceiros visando causar prejuízos aos seus destinatários.

Estes criminosos utilizam-se do expediente de enviar e-mails e ou ligar se passando pela CF informando aos clientes a respeito de supostos avisos de vencimento próximos ou concedendo falsos descontos e abonos na cobrança.

Nesse sentido, orientamos nossos clientes para que antes de realizarem o pagamento de qualquer boleto, certifiquem-se da veracidade das informações contidas no documento de cobrança, tais como a identificação da Instituição Financeira, Agência e Beneficiário e, havendo qualquer divergência, que entrem em contato imediatamente com a empresa ou o seu representante comercial.

Nossos boletos são sempre enviados pelo domínio da Cirúrgica Fernandes (**avisovencimento@cfernandes.com.br** ou **aviso@cfernandes.com.br**), **todavia, identificamos que o envio de boletos falsos estão sendo enviados por e-mail através do nosso domínio @cfernandes.com.br, tentando eludir a boa-fé de alguns de nossos clientes**. Desta forma, é mais um motivo para **atentar-se no ato do pagamento do boleto se o beneficiário dos recebimentos SEMPRE será a sociedade** CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA (abreviação C FERNANDES COM MAT CIR HOSP SOC LTDA.) (CNPJ 61.418.042/0001-31);

Desconfie de qualquer contato não habitual. Em caso de dúvida sobre a veracidade do boleto ou e-mail recebido, entre imediatamente em contato conosco através dos nossos canais oficiais de atendimento, **ANTES DE REALIZAR O PAGAMENTO**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002013
Data e Hora da Emissão	12/03/2025 15:13:06
Código de Verificação	83F8.21C9.6D50.CC0D.5E8D.0F19.0EB0.FE18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lindomar@eleefecontabil.com	Telefone:	(91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	coordapoio.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA: 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE: 118193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DE FEVEREIRO/2025	1	32.323,94	32.323,94

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 32.323,94
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 32.323,94
Dt. lançamento 12/03/2025
FINANCEIRO
C-C 03030101-100-1

ATESTO
Em 12/03/25.
CARIMBO E ASSINATURA
Mariana Barros
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/03/2025

Fabiana Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.323,94

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 32.323,94		

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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vine. 25.03.25

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063885253546136000O
Data da Operação	11/06/2025 15:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 99.731,42 (Noventa e Nove Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS NF 2013 COMP 02/2025 NF 2022 COMP 03/2025 NF 2031 COMP 04/2025
Autenticação	638852535871920000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002022**
Data e Hora da Emissão	**07/04/2025 10:16:58**
Código de Verificação	**8E17.6B36.3165.72EF.CF14.A461.4919.02C5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**11.226.839/0001-69**	Inscrição	**1833284**
Endereço:	**RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lindomar@eleefecontabil.com**	Telefone:	**(91) 3230-2912**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**coordapoio@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE MARÇO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA: 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE: 118193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO EM 03/2025	1	34.222,06	34.222,06

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2023
Valor Bruto R$ 34.222,06
ISS = % Valor R$ =
PCC = % Valor R$ =
IR = % Valor R$ =
INSS = % Valor R$ =
Valor Líquido R$ 34.222,06
Dt. lançamento 07 / 04 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03030001-1001.

Em 07/04/25

CARIMBO E ASSINATURA
Leticia Moraes
Coordenadora de Apoio
HJBH - Hospital Jean Bitar

Marta [illegible]
Supervisora [illegible]
Usap

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTE 07/04/2025

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 34.222,06

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 34.222,06**		

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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.04.25

Andreia Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063885253546136000O
Data da Operação	11/06/2025 15:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 99.731,42 (Noventa e Nove Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS NF 2013 COMP 02/2025 NF 2022 COMP 03/2025 NF 2031 COMP 04/2025
Autenticação	638852535871920000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:12

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 : 09/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	11/06/2025	R$	19.604,02
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	19.604,02

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de junho 2025 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 19.604,02 (Dezenove mil seiscentos e quatro reais e dois centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças S. Dos Santos

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/06
Data Prevista: 11/06/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 19.604,02

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/06/2025 11:35:22 | **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: 2025/06
Data Prevista: 11/06/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 19.604,02

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 10:24:47 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002031

Data e Hora da Emissão
09/05/2025 15:41:17

Código de Verificação
6156.B9DC.0F3C.4E04.CB87.75C4.2AFF.C647

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**11.226.839/0001-69**	Inscrição	**1833284**
Endereço:	**RUA PARANHOS Nº 1010 BLOCO B BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66617-422**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lindomar@eleefecontabil.com**	Telefone:	**(91) 3230-2912**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**coorapoio@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE ABRIL/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ, AGÊNCIA: 011 BELÉM CENTRO, CONTA CORRENTE: 118193-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE 04/2025	1	33.185,42	33.185,42

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R% 33.185,42
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 33.185,42
Dt lançamento 09/05/2025
FINANCEIRO

C.C 03030101-1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 13/05/25

CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
DESDE 09/05/2025

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.185,42

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 33.185,42**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063885253546136000O
Data da Operação	11/06/2025 15:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 99.731,42 (Noventa e Nove Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS NF 2013 COMP 02/2025 NF 2022 COMP 03/2025 NF 2031 COMP 04/2025
Autenticação	638852535871920000

Emitido em quarta-feira, 11 de junho de 2025 às 16:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000019**
Data e Hora da Emissão	**11/06/2025 09:09:15**
Código de Verificação	**6BA9.CCDC.AD60.DE96.EF06.6931.FF74.26A7**

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 007/6ESPA/2021 (12º TERMO ADITIVO) - JUNHO/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	4.441.711,95	4.441.711,95

FINANCEIRO - HJB
11 / 06 / 2025
C-C 042 40101 - 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$ 4.441.711,95

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.441.711,95**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001763

Data e Hora da Emissão
24/04/2025 14:54:09

Código de Verificação
59B6.9380.6B81.DC38.04E8.3906.B7CE.8675

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BS SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.491.292/0001-69**	Inscrição	**2831295**
Endereço:	**RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drvitorbs@gmail.com**	Telefone:	**(81) 148532**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA ABRIL/25
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	VITOR PEREIRA BARROS DE SOUZA	1	8.000,00	8.000,00

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
% Valor R$ —
4,65 % Valor R$ 372,00
1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 29/04/2025
Vivian Costa
CC 02160402-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 80,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.000,00**	**3,00 %**	**R$ 240,00**

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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Yago Moises Larral
Coordenador SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andreia Soares
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000433
Data e Hora da Emissão	24/04/2025 16:55:18
Código de Verificação	73EA.52F2.EF86.2C81.2267.725D.FE24.F6AE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(99) 3901432

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 04/2025. VALOR: 20.700,00
IR (1,5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

Contrato Gestão INDSH 007/2021
Valor Bruto R$ 20.700,00
4,65 % Valor R$ 962,55
1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$
Valor Líquido R$ 19.426,95
Dt. lançamento 29/01/2025
C.C 02020109-50
C.C 02020118-50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	R$ 621,00	R$ 0,00	R$ 310,50	R$ 207,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.700,00	3,00 %	R$ 621,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nfse. 29.05.25

André [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250417u2424458100017 5

Número da Nota	**00000859**
Data e Hora de Emissão	**17/04/2025 15:33:07**
Código de Verificação	**V6LC-6DNQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**

Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**

Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 06852-440**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização do processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 04.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.05.2025

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Venc - 25.05.25

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Emar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 17/04/2025

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Emar/INDSH
STA 0034661/PA

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Emar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PDC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 17/04/2025
FINANCEIRO
c-c 04/100101-1001.

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Tel. (91) 99317-6399 E-mail: centerlocmed@gmail.com	**CENTER LOC. MED. LTDA** Endereço: Estrada de Ribamar, MA, 201 nº 25 CEP: 65.110-000 - Ubatuba - São José de Ribamar - MA CNPJ: 52.751.888/0001-06 INSC. EST. 12.829.585-6 **FATURA DE COBRANCA DE LOCAÇÃO** **Natureza desde documento: locação de Raio-x** **Data da Emissão: 25/04/2025**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº 20	**R$ 10.000,00**			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:
INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO:			CEP:
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			66.055-000
BAIRRO:	UF:	MUNICÍPIO:	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
UMARIZAL	PA	BELÉM	

VALOR POR EXTENSO:

DEZ MIL REAIS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X e CR (DIGITALIZADOR DE IMAGEM) REFERENTE AO **MÊS DE ABRIL DE 2025**	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
		VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO:	**R$ 10.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Dados bacários:
CENTER LOC MED LTDA
Ag. 2307 Conta:130013972
CNPJ: 52.751.888/0001-06

HJJ - INDSH
Nº Contrato Gestão 037/2021
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.000,00
Dt. lançamento 25 / 04 / 2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OBS.:

C-C 0916220-1001.

Emissão de recibo/fatura conforme Lei Complementar nº. 116 de 31.07/2003. Presidente da República, Publicada no DOU na página 03 em 01.08.2003. Dispõe sobre o Imposto de Serviços Qualquer Natureza. Vedada a retenção do ISS conf. Lei Complementar nº. 116 de 03/07/2003. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.html

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de CENTER LOC MED LTDA, a locação constante neste documento.	
		Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
Nº 20	**R$ 10.000,00**		

Venc. 25.05.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5040260 Série RPS, emitido em 10/04/2025

20250422u6160083900015S

Número da Nota	03661507
Data e Hora de Emissão	10/04/2025 12:27:24
Código de Verificação	RYA5-RQMS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 04/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24331489-7 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.604,60
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.604,60
Dt. lançamento 10 / 04 / 2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital João Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.604,60 CC 041 70101-1007.

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	2.604,60	5,00%	130,23 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5040260 Série RPS, emitido em 10/04/2025.

Venc. 25.05.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital João Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital João Bitar
INDSH

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00011659

Data e Hora da Emissão
12/05/2025 14:08:01

Código de Verificação
CE75.23DB.E980.D6E5.0BD5.8FB0.20A7.8E57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE**		
CPF / CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	Inscrição	**1551408**
Endereço:	**TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO Nº 355 ANDAR:1 BAIRRO PEDREIRA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**vendas@elevadoresok.com.br**	Telefone:	**(93) 2360414**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.:
DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104; AG. 0883; C/C.447-9; OP.003. ABRIL/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	1	2.748,24	2.748,24

ATEC U
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
Em 26/05/25
CARIMBO E ASSINATURA
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 12/05/2025
FINANCEIRO
C-C 032 60101-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.748,24**	**5,00 %**	**R$ 137,41**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tu[illegible]
Analista de Conti
Hospital Jean B

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000101
Data e Hora da Emissão	23/04/2025 06:59:15
Código de Verificação	B37A.BBE9.330A.85B6.DB01.9AFD.2228.A140

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	42.557.593/0001-31	Inscrição	4034463
Endereço:	RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA		CEP 66620-700
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	adm@gsiconsultoria.net.br	Telefone:	(32) 430010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: ABRIL-2025
LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	500,00	500,00
SIM	LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE	1	3.500,00	3.500,00

Gestão: 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS % Valor R$
PIS % Valor R$
COFINS % Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 4.000,00
Data lançamento 29/04/2025
C.C 02020144 - 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$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

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:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Nº Doc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000102
Data e Hora da Emissão	23/04/2025 07:02:01
Código de Verificação	558F.BF4C.86EF.A024.DB59.AD62.D61F.0D26

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	42.557.593/0001-31	Inscrição	4034463
Endereço:	RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA		CEP 66620-700
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	adm@gsiconsultoria.net.br	Telefone:	(32) 430010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

APLICATIVO MOBILE CONSULTORIA/INTEGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO - 2/2
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004266-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRTESTAÇÃO DE SERVIÇO - APLICATIVO MOBILE	1	15.345,00	15.345,00

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 15.345,00
INSS ___% Valor R$ —
IR ___% Valor R$ —
CSLL ___% Valor R$ —
___ ___% Valor R$ —
INSS ___% Valor R$ —
Valor Líquido R$ 15.345,00
Dt. lançamento 29/04/2025
C.C. 02020144 - 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$ 15.345,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.345,00		

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:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA nº 15
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001620
Data e Hora da Emissão	30/04/2025 14:26:45
Código de Verificação	542E.6346.8D83.6188.DF62.844C.F697.26E2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Inscrição	2758144
CPF / CNPJ:	26.282.997/0001-03		
Endereço:	RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE CEP 66055-280		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br	Telefone:	(91) 3222-6882

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2677821
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 31/04/2025. A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELEM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. BANCO SICCOB. AGENCIA: 4170 C/C:2670-3.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	24	80,00	1.920,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.920,00
ISS =
PCC =
IR =
INSS =
Valor Líquido R$ 1.920,00
Dt. lançamento 30/04/2025
FINANCEIRO
C-C 0202013-0 100-1

ATESTO
Data: 06/05/25

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/04/2025

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.920,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.920,00		

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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Medical Center Belém
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Visto 25.05.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00002738**
Data e Hora de Emissão: **24/03/2025 13:37:02**
Código de Verificação: **4XVR-MQA8**

20250324v13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de março/2025.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º: Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

Venc. 25.04.25

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato: INDSH007/2021
Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS 5 % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.514,40
Dt. lançamento 02/04/2025
FINANCEIRO
CRC/PA 013815/O-3
CIC. 04400101-100%

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeira
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20250896**

Data e Hora da Emissão: **05/05/2025 00:00:00**

Código de Verificação: **F352.7EC0.4ED5.D929.CA4D.9221.C2D9.9025**

CERTIFICADO: **1020250055989450**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 04/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPÓSITO(BANCO BRADESCO: AG:0964-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	606,50000	3,00	1.819,50
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	14,00000	3,00	42,00
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	161,50000	3,00	484,50

ATESTO
Quitação de serviço
Recebido de acordo
EM, 06/05/25
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Mendes Coordenadora de Apoio INDSH - Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.346,00
ISS 5 % Valor R$ 117,30
PCC 4,65 % Valor R$ 109,07
IR 1 % Valor R$ 23,46
INSS 11 % Valor R$ 258,06
Valor Líquido R$ 1.838,07
01. lançamento 05 / 05 / 2025
FINANCEIRO
Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar
CC 03140001 - 1007

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 15,25	**R$ 70,38**	**R$ 258,06**	**R$ 23,46**	**R$ 23,46**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.346,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.346,00**	**5,00%**	**R$ 117,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de Tayse Xavier 05/2025

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA

Atividade: ISS RETENÇÃO

Serviço: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Analista de Contratos Hospital Jean Bitar INDSH

RPS/SÉRIE: 69678477/0 (05/05/2025)

Andréa Santos Auxiliar Administrativo

Hnc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006811

Data e Hora da Emissão
22/04/2025 09:34:29

Código de Verificação
AD27.3105.8B77.336E.6D56.E0B9.FA47.804C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: ABRIL/2025
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

MINUTA 007/2021
Valor bruto R$ 3000,00
— % Valor R$ —
— % Valor R$ —
— % Valor R$ —
— % Valor R$ —
ISS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Lançamento 29/04/2025
FINANCEIRO
Willie Costa
CRC/PA 015915/O-3
C.C 021 62201 - 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$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Cont
Hospital Jean B
INDSH

Vinc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/396 | Emitida em: 01/04/2025 às 14:34:25 | Competência: 01/04/2025 | Código de Verificação: 55bb9346

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TV SAO JOSE, 455, ANDAR 2 - PISO 2, NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00. Vencimento: 25/04/2025

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 11.250,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 10.558,13**

Valor dos serviços:	**R$ 11.250,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 11.250,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 **COFINS:** R$ 337,50 **IR:** R$ 168,75 **CSLL:** R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBIANA DO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 01 / 04 / 2025

C-C 044 30101 - 100%

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.05.25

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 108 série RP1, emitido em 29/01/2025

Número e Série da NFS-e	00000000108 / A1
Data e Hora da Emissão	29/01/2025 10:40:11
Competência	1/2025
Código de Verificação	J6H6-JWX7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	23.552.212/0002-68	Inscrição Municipal:	307630
Nome fantasia:	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		
Nome empresarial:	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		
Endereço:	VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3	CEP:	88316-701
Bairro:	ITAIPAVA	Fone:	
Município:	ITAJAÍ	UF: SC E-mail:	franciscolessa@formaliza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal:	
Nome fantasia:	JEAN BITAR		
Nome:	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		
Endereço:	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543	CEP:	66055-000
Bairro:	UMARIZAL	Fone:	0000000000
Município:	BELÉM	UF: PA E-mail:	centrosicihjb@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

82 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 82 pacientes mensais que se referem a 82 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão contínua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233.

ref Janeiro/2025

Vencimento: 28/02/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 123.000,00

Código do Serviço:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
123.000,00	123.000,00	3,00 %	0,00	3.690,00
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	0,00	799,50	3.690,00	0,00
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor liquido da NFS-e**
1.845,00	1.230,00	0,00	0,00	115.435,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 28.02.25

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000108 / A1, EMITIDA EM 29/01/2025 NO VALOR DE R$ 123.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Yago Moisés
Coordenação
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH
Nº Contrato Gestão 001/2021
Valor R$ 123.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.719,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.845,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 115.435,50
Dt. lançamento 29/01/2025
FINANCEIRO
C.C 080201447

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002895
Data e Hora da Emissão	15/05/2025 18:02:23
Código de Verificação	7984.6E50.032A.1D06.28E6.D744.E3F8.6112

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 ABRIL/2025. (OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLAS NACIONAL).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÁDICOS	1	1.440,00	1.440,00

HJB - INDSH
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 15/05/2025
FINANCEIRO
C.C 01011090-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL

Maria Santos 05/2025
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.440,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 09 de Junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 04/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 218.716,31 (Duzentos e Dezoito Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 218.716,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

10/06/2025 10:45:45 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme 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: 2025/06
Data Prevista: 10/06/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 218.716,31

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

09/06/2025 12:14:41 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

12/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/06/2025 17:22:54

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

GRU Judicial

Código de Recolhimento	**18740-2**
Número do Processo/Referência	**00006812920245080018**
Competência	**06/2025**
Vencimento	**13/06/2025**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora: **080003**
Nome do Contribuinte: **INDSH**	CPF ou CNPJ do Contribuinte: **23.453.830/0015-75**
Nome do Requerente/Autor: **CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA**	Valor Principal: **400,00**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos
	(+) Outros Acréscimos
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(=) Valor Total: **400,00**

85890000004-2 00000280187-6 40000972234-9 53830001575-4

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 09/06/2025 17:22:54

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

GRU Judicial

Código de Recolhimento	18740-2
Número do Processo/Referência	00006812920245080018
Competência	06/2025
Vencimento	13/06/2025
Código da Unidade Gestora Arrecadadora	080003
CPF ou CNPJ do Contribuinte	23.453.830/0015-75
Valor Principal	400,00
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Juros/Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	400,00

Nome da Unidade Gestora Arrecadadora
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO

Nome do Contribuinte
INDSH

Nome do Requerente/Autor
CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA

CPF/CNPJ do Requerente/Autor

Seção Judiciária: Vara: Classe:

Base de Cálculo:

Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil

85890000004-2 00000280187-6 40000972234-9 53830001575-4



12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:45
781214089 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SIN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 85890000004-2 00000280187-6
40000972234-9 53830001575-4
Data do pagamento 12/06/2025
Valor Total 400,00

NR.AUTENTICACAO 5.164.33E.839.00E.8C9

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000642	4	#400,00#

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quatrocentos reais E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N.S. Social e Humano. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA 16 DE Junho DE 20 23

Maria dos Anjos da S. Santos

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N O SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037001507⑈ 003000642⑆ 000041685850⑈

Maria dos Anjos da S. Santos

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9562915-5

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações:
REF. COFINS MES 05/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **103.153,12**

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025	103.153,12			103.153,12
	Totais	**103.153,12**	**0,00**	**0,00**	**103.153,12**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 12/06/2025 08:52:08

85830001031 4 53120385251 8 71070125163 0 95629155474 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001031 4 | 53120385251 8 | 71070125163 0 | 95629155474 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9562915-5
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	103.153,12

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830001031-4 53120385251-8 71070125163-0 95629155474-4
Valor do pagamento	R$ 103.153,12 (Cento e Três Mil e Cento e Cinquenta e Três Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9562915-5
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416327690000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:06

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

67163

Aviso Importante:

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

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 05/2025	2025 / 67163	05/2025	02/06/2025	18/06/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDERECO	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	23415	1467	1.982,48	39.319,23

Ateste
Recebemos
Em 03/06/25.

CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HNSN - Hospital Jean Bitar

Nº 05/2025

30 05 25
C.C.: 05022020-1001.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS e VINTE E TRES CENTAVOS	1	41.301,71	4,80	1.982,48	39.319,23

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 / 67163

82630000393-4 19230022007-1 08612500052-0 02540671637-0

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	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:16
Código de Barras	82630000393-4 19230022007-1 08612500052-0 02540671637-0
Valor do pagamento	R$ 39.319,23 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 05-2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417963910000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:10

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9553833-8	20/06/2025

Observações

REF. CSLL MES 05/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **34.384,41**

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025	34.384,41			34.384,41
	Totais	**34.384,41**	**0,00**	**0,00**	**34.384,41**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 12/06/2025 08:49:39

85810000343 8 84410385251 7 71070125163 0 95538338225 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000343 8 | 84410385251 7 | 71070125163 0 | 95538338225 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9553833-8
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	34.384,41

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000343-8 84410385251-7 71070125163-0 95538338225-9
Valor do pagamento	R$ 34.384,41 (Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9553833-8
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416830260000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:07

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº9117 SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

9117

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0509 6262 2400 0188 5500 1000 0091 1712 8969 1789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135251191837434 06/05/2025 10:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	06/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	06/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	113672513611	PA		10:23:54

FATURA / DUPLICATA

001
04/06/2025
606,00

CALCULO 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	606,00

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	606,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.050.050.010	Bob Picot Sem x Sem 0,6 Transp C/Serrilha C/10.000un	39232910	0102	6101	UN	3	202,0000	606,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/05/25
09:25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

16/05/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto bancario para 28 dias.
Biomeu: 38704118.
Pedido Confirmado: 05/05/2025.
Hospital Jean Bitar.
Trib aprox R$: 135,32 Federal, R$: 109,08 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:13
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	476
Conta	1041002
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 606,00 (Seiscentos e Seis Reais)
Descrição	D J PLASTICOS NF 9117
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416007540000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 17:48

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2025	31/05/2025	31	30/06/2025

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: 0,91770847

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2025	24/06/2025	R$ 43.054,70

NOTA FISCAL Nº 128400919 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250504895728000180660001284009191089935421
Protocolo de autorização: 3152500015883465 - 02/06/2025 às 15:04:32

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/05 - 31/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	29,90	25,745619	23,765000	59,22	0,00	769,80
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	82.623,02	0,161352	0,120640	830,80	2.532,97	13.331,41
TUSD Energia Ponta (kWh)	7.092,29	1,887275	1,411080	834,15	2.543,17	13.385,10
Demanda Distribuição (kW)	228,10	31,784919	23,765000	451,82	1.377,53	7.250,14
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	12,74	0,388540	0,290980	0,31	0,94	4,95
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	211,26	0,389105	0,290980	5,12	15,62	82,21
Encargo COVID - REN 885/2020	89.715,31	0,006314	0,004721	35,30	107,62	566,43
Encargo Escassez Hídrica	89.715,31	0,004080	0,003051	22,81	69,55	366,04
Benefício Tarifário Bruto				1.273,88	3.703,27	20.280,70
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						43,24
Benefício Tarifário Líquido						15.263,55-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.276,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	54.477,18	19,0000	10.350,67
PIS	45.686,11	1,3717	626,40
COFINS	45.686,11	6,3220	2.887,01

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

FINANCEIRO-HJB
30 / 05 / 25
C.C.: 01022020 - 100%

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	3.379.361	3.953.132	0,1440	82.623,02 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	272.816	322.168	0,1440	7.092,29 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	396	0,5760	228,09 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	265	0,5760	154,93 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	950	0,1440	136,72 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	892	0,1440	128,44 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	5.797	7.264	0,1440	211,26 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	368	454	0,1440	12,74 kVAr

Reservado ao Fisco

0A81.F3B8.CBEE.7D94.8650.F536.588A.750F

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.894,04	02/06/2025
Média dos 12 meses (kWh): 67.654,64	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 228,10	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 154,94	

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

03/06/25
Gleiciane Moraes
Coordenadora Financeira Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384167 21144.667173 1 00000004305470

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 05/2025
DATA DOCUMENTO: 02/06/2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202505128400919
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31/05/2025
USO DO BANCO
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
VENCIMENTO: 24/06/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NOSSO NÚMERO: 33733841621144667
(=) VALOR DOCUMENTO: 43.054,70
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167. Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 6h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

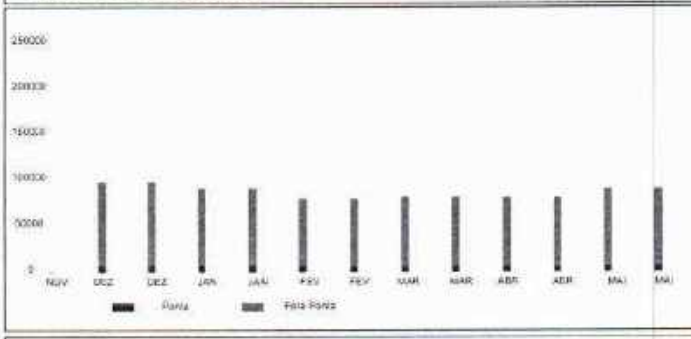
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta 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 a 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
MAI	154,04	228,10	0,00	7.092,29	82.823,02	224,02	0,00	0,00
ABR	132,48	226,94	0,00	6.074,50	73.998,14	230,53	0,00	0,00
MAR	140,54	226,94	0,00	6.957,07	74.945,66	274,54	0,00	0,00
FEV	165,73	224,64	0,00	8.107,14	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	82.041,05	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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:16
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338416721144667173100000004305470
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 05.2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025060202607099045
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/06/2025 16:16:19
Valor Nominal	43.054,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 43.054,70 (Quarenta E Três Mil E Cinquenta E Quatro Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417817660000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:10

Data de Emissão: 09/06/2025 - Hora: 17:25:42 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39168 02000.100046 16257.916987 3 11120002000000

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2806 / 0000000000839160

Nº do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
032806001312506091	14000000162579169-3	14/06/2025	20.000,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO PARA E AMAPA
COMARCA: BELEM
VARA: 18 - 18 VARA DO TRABALHO
PROCESSO: 00006812920245080018 Nº GUIA: 0
JURISDICIONADOS: CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA / INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
CONTA: 2806 042 05260783-9
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032806001312506091
OBS:

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

Sacado: INDSH — CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: CEP:
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39168 02000.100046 16257.916987 3 11120002000000

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA — Vencimento: 14/06/2025

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2806 / 0000000000839160

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
09/06/2025	032806001312506091	DJ	S	09/06/2025	14000000162579169-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R			20.000,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO PARA E AMAPA
COMARCA: BELEM
VARA: 18 - 18 VARA DO TRABALHO
PROCESSO: 00006812920245080018 Nº GUIA: 0
JURISDICIONADOS: CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA / INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
CONTA: 2806 042 05260783-9
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032806001312506091
OBS:

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

Sacado: INDSH — CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: CEP:
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação - 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:13
Cï¿½digo de Barras	10498391680200010004616257916987311120002000000
Descrïï¿½ï¿½o	DEP JUDICIAL CLEYTON RENEN S. SOUZA
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250609057690923 83
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	360305000104
Razï¿½o Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08
Nome Fantasia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/06/2025 16:13:08
Valor Nominal	20.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853415897850000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 17:09

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181 - COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG
CEP: 31110-090
TELEFONE: (31)3335-7323

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.101
SÉRIE: 001
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 3657 9800 0126 5500 1000 0251 0112 3454 5807

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 DE USO
131256642077133 - 09/05/2025 às 13:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0621240850076		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	09/05/25

ENDEREÇO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL	66055-000	/ /

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
25101	4156,93	0,00	4156,93

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	08/06/25	4156,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4156,93	289,34	0,00	0,00	4156,93

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	4156,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	0			13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LIBERO BADARO, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	0017726440007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,670	0,670

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) -	38221300	500	6108	UN	1,0000	947,36	947,36	947,36	66,32	0,00	7,00	0,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD ID-DIACELL I-II (2X10ML) -	38221300	500	6108	UN	1,0000	268,40	268,40	268,40	18,79	0,00	7,00	0,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) -	38221300	500	6108	UN	1,0000	183,63	183,63	183,63	12,85	0,00	7,00	0,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD ID-LISS/COOMBS (4X12) -	38221300	000	6108	UN	1,0000	1360,66	1360,66	1360,66	95,25	0,00	7,00	0,00
003926V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) -	38221300	000	6108	UN	1,0000	1244,88	1244,88	1244,88	87,14	0,00	7,00	0,00
100815V	DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) - BIO-RAD DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) -	38221300	300	6108	UN	1,0000	55,00	55,00	55,00	2,20	0,00	4,00	0,00
101075V	DIACLON II ANTI-D (9H1) (1X10ML) - BIO-RAD DIACLON II ANTI-D (9H1) (1X10ML) -	38221300	500	6108	UN	1,0000	97,00	97,00	97,00	6,79	0,00	7,00	0,00

16/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF.:1 TA AO CONTRATO N 2023-23453830001575 - INDSH N HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM EQPTOS EM COMODATO - VIGENCIA:01/06/2024 A 31/05/2025 - ATENDIMENTO DO PEDIDO DA ACT VIA E-MAIL DE 25/04/2025. REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TECNICA DE GEL-TESTE - HEMACIAS E COI COM VENCIMENTO EM 09/06/2025. DESTINADOS AGENCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS. ENTREGA: AGENCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL ENDERECO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S;A - AGENCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0 Trib. Aprox. R$:1.339,80 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT . Partilh

RESERVADO AO FISCO

DIA HORA RECEBIDO MOXARIFADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:12
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$ 4.156,93 (Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	EXPANSAO NF 25101
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853415714260000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 17:48

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060574179615-7	11-FGTS MENSAL-05/2025	120.233,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	336	89.831,57	0,00	0,00	0,00	89.831,57
Total FGTS:		**89.831,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.831,57**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	30.402,13	30.402,13
Total Consignado:	**30.402,13**	**30.402,13**

Total da Guia: **120.233,70**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2025 às 17:16:31 - 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:

00020101021226490014br.gov.bcb.pix3548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f4f9e0484630481290ea9550de671e43520400005303986540589.005802BR5925INSTITUTO NACIONAL DE DESE6009BRASILIA6008BRASILIA6211060700639****63045F1E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f4f9e0484630481290ea9550de671e43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506121915UA6JEJABO1H
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 120.233,70 (Cento E Vinte Mil E Duzentos E Trinta E Três Reais E Setenta Centavos)
Descrição	FGTS FOPAS e Consignado Comp 05.2025
Autenticação	638853417184770000
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, 12 de junho de 2025 às 18:09

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9997307-1	20/06/2025

Observações

REF INSS DIAGNOGEST NF 723 MES 052025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 19.559,32

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.559,32			19.559,32
	Totais	**19.559,32**	**0,00**	**0,00**	**19.559,32**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 10:26:16

85800000195 6 59320385251 8 71070125163 0 99973071271 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000195 6 59320385251 8 71070125163 0 99973071271 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9997307-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	19.559,32

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000195-6 59320385251-8 71070125163-0 99973071271-7
Valor do pagamento	R$ 19.559,32 (Dezenove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9997307-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 723 COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416919750000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:08

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25155.2506278-0	20/06/2025

Observações

INSS S/FOPAG 05/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **98.783,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	98.783,24			98.783,24
	Totais	**98.783,24**	**0,00**	**0,00**	**98.783,24**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 04/06/2025 17:16:00

85810000987 8 83240385251 9 71070125155 9 25062780995 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000987 8 | 83240385251 9 | 71070125155 9 | 25062780995 1



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25155.2506278-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	98.783,24

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000987-8 83240385251-9 71070125155-9 25062780995-1
Valor do pagamento	R$ 98.783,24 (Noventa e Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25155.2506278-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416142630000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:05

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9510882-1	20/06/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20250896 MES 05/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **258,06**

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	258,06			258,06
	Totais	**258,06**	**0,00**	**0,00**	**258,06**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 08:36:24

85800000002 0 58060385251 3 71070125163 0 95108821483 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 58060385251 3 | 71070125163 0 | 95108821483 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9510882-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	258,06

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000002-0 58060385251-3 71070125163-0 95108821483-6
Valor do pagamento	R$ 258,06 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9510882-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20250896 COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417050350000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:08

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25155.2511860-2	20/06/2025

Observações

INSS S/FOPAG AUTONOMO 05/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 408,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	408,77			408,77
	Totais	**408,77**	**0,00**	**0,00**	**408,77**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 04/06/2025 17:18:10

85810000004 8 08770385251 0 71070125155 9 25118602800 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 | 08770385251 0 | 71070125155 9 | 25118602800 5



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25155.2511860-2
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	408,77

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	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000004-8 08770385251-0 71070125155-9 25118602800-5
Valor do pagamento	R$ 408,77 (Quatrocentos e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25155.2511860-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS S/FOPAG RPA AUTOMONO - CARLOS EDUARDO COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417654380000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:09

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9502242-0	20/06/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 35641 MES 05/2025

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 02.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PR 073815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 08:33:31

85890000001 8 49450385251 5 71070125163 0 95022420793 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 49450385251 5 | 71070125163 0 | 95022420793 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9502242-0
Pagar até:	20/06/2025
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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385251-5 71070125163-0 95022420793-1
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9502242-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 35641 COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416245210000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:05

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9546374-5	20/06/2025

Observações

REF. IRPJ MES 05/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **27.420,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	27.420,75			27.420,75
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	**27.420,75**	**0,00**	**0,00**	**27.420,75**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 08:47:26

85870000274 2 20750385251 1 71070125163 0 95463745580 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000274 2 | 20750385251 1 | 71070125163 0 | 95463745580 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9546374-5
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	27.420,75

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000274-2 20750385251-1 71070125163-0 95463745580-7
Valor do pagamento	R$ 27.420,75 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9546374-5
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416565880000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:06

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25155.2516318-7	20/06/2025

Observações
IR S/FOPAG 05/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
40.958,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	40.958,78			40.958,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	**40.958,78**	**0,00**	**0,00**	**40.958,78**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 04/06/2025 17:19:52

85880000409 7 58780385251 4 71070125155 9 25163187107 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000409 7 | 58780385251 4 | 71070125155 9 | 25163187107 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25155.2516318-7
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	40.958,78

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000409-7 58780385251-4 71070125155-9 25163187107-9
Valor do pagamento	R$ 40.958,78 (Quarenta Mil e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25155.2516318-7
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417464350000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:09

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:25

Identificação do Emitente
MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA - BRASILIA
ÁREA ADE CONJUNTO 17 LT 33 - S/N - SAMAMBAIA SUL (SAMAM - BRASILIA - DF - 72314717
Telefone: 6733162100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 966
SÉRIE 1
1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0629 4129 1800 0391 5500 1000 0009 6611 6595 9887

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. DEST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0813810200255		29412918000391	253250036167304 13/06/2025 11:42:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	13/06/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	S/N		UMARIZAL	13/06/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	11) 2853-9893	PA		10:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30		

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
263886160	GENUXAL 1000MG 75H 1X1IF N LT. 4C321A DATA FAB.: 16/12/2024 DATA VAL.: 28/02/2027 GENUXAL 1000MG 75H 1X1IF ANVISA: 1068301680048	30049079	040	6108	UN	30	69,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
30/06/25
15:38

Compensado
FINANCEIRO
04/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS: PEDIDO BIONEXO -389091048.1
RCA: INSIDE SALES 2-69T
****TRANSPORTADORA: NECESSIDADE DE TROCA DO GELOX: A TROCA DO GELOX DEVE SER REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE. MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS E SENSÍVEIS A TEMPERATURA, REQUEREM ATENÇÃO ESPECIAL PARA MANTER A TEMPERATURA ENTRE 2C E 8C, E MEDICAMENTO SENSÍVEIS A TEMPERATURA E DE 2 A 25 DURANTE TODO O TRANSPORTE.
CUIDADOS ESPECIAIS: ESTEJA ATENTO AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O QUE PRECONIZA A NOSSA RDC Nº 430, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020 E A RDC Nº 665, DE 30 DE MARÇO DE 2022

****CLIENTE: VERIFICACAO NO RECEBIMENTO: AO RECEBER A MERCADORIA, VERIFIQUE IMEDIATAMENTE SE A TEMPERATURA ESTA DENTRO DOS PARAMETROS ESTABELECIDOS, E A INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, EM CASO DE DIVERGENCIA, ANOTAR A RECUSA DA NOTA FISCAL NO VERSO.
REPORTE IMEDIATO: CASO A TEMPERATURA E EMBALAGEM, NAO ESTEJA CONFORME, ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM NOSSO SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVES DO TELEFONE (67) 3316-2100 OU (67) 9911-4519 E EMAIL-QUALIDADE@MALTACARE.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:12
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	2936
Conta	499331
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.070,00 (Dois Mil e Setenta Reais)
Descrição	MALTACARE S-NF O.C. 1033/2025-0 - 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	12/06/2025
Autenticação	638853415352380000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 17:45

Assunto: **RE: BIONEXO HOSPITAL JEAN BITAR ID 389093048.1**
De: Patrícia Martins <vendas1@maltacare.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data: 04/06/2025 10:07

MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG: 2936-X / C/: 49933-1
PIX: 29412918000391

Atenciosamente:
https://wa.me/556733162100 - Link para contato

MALTACARE

PATRICÍA MARTINS
Ass. Comercial vendas1@maltacare.com.br
Av. Ministro João Arinos, 1848 (67) 9 9677-2586
Panorama - Campo Grande MS (67) 3316-2100

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH-N

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 2993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Atenção: Os envios de Notas Fiscais agora serão feitos **automaticamente** pelo e-mail **nfe.maltacare@gmail.com**.
Caso não receba os documentos esperados, entre em contato conosco através do e-mail **contasareceber@maltacare.com.br**.

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviado: quarta-feira, 4 de junho de 2025 08:58
Para: Patrícia Martins <vendas1@maltacare.com.br>
Assunto: Re: BIONEXO HOSPITAL JEAN BITAR ID 389093048.1

Bom dia, favor me envie os dados bancarios para que posamos dar andamento com o pagamento á vista
---

Att,
Cristiane sena da silva
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239 3871
Cel: 91 981273467
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Este e-mail contém informações confidenciais, se você não é o destinatário desta mensagem, favor excluir, e não divulgar o conteúdo da referida mensagem. A violação das informações, sem autorização do proprietário podem acarretar medidas judiciais previstas em Lei.
"Antes de imprimir pense, antes de qualquer decisão reflita!"

Em 04/06/2025 09:12, Patrícia Martins escreveu:
> Bom dia! Tudo bem?
>
> Foi enviado um e-mail de alteração de O.C no dia 19/055 às 14:5h no e-mail compras.hjb@indsh.org.br.
> Segue print para melhor verificação.
>
> Caso seja desejo que façamos desta maneira, por favor nos sinalisar.
> Pedimos desculpas por qualquer equívoco.

R$ 2.070,00
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 12/06/25

2941291800039

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:12
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	2936
Conta	499331
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.070,00 (Dois Mil e Setenta Reais)
Descrição	MALTACARE S-NF O.C. 1033/2025-0 - 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	12/06/2025
Autenticação	638853415352380000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 17:45

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9573405-6	20/06/2025

Observações

REF. PIS MES 05/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **22.349,94**

Composição do Documento de Arrecadação

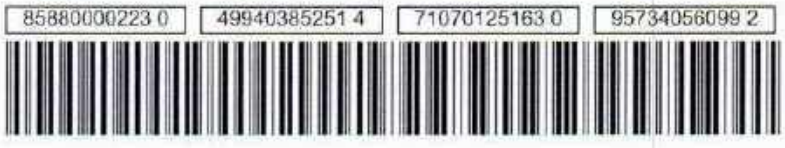
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	22.349,94			22.349,94
	Totais	22.349,94	0,00	0,00	22.349,94

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 08:55:02

85880000223 0 49940385251 4 71070125163 0 95734056099 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000223 0 | 49940385251 4 | 71070125163 0 | 95734056099 2



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9573405-6
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	22.349,94

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000223-0 49940385251-4 71070125163-0 95734056099-2
Valor do pagamento	R$ 22.349,94 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9573405-6
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416434800000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:06

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SINTHOSP				CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70	Agência / Código do Cedente 0022/0091465-7
Endereço do cedente AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM				UF PA	CEP 66045090
Data do documento 06/06/2025	Nº do documento 00000010071	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 06/06/2025	Nosso Número 14/000000000010256-9
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR					CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Endereço do sacado RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM				UF PA	CEP 66055-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

REF 05 2025

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/06/2025	8.713,03

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.91463 57000.100040 00001.025683 2 11080000871303

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2025
Cedente SINTHOSP				CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70	Agência / Código do Cedente 0022/0091465-7
Data do documento 06/06/2025	Nº do documento 00000010071	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 06/06/2025	Nosso Número 14/000000000010256-9
Uso do Banco	Carteira 01 / Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.713,03

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
REF 05 2025

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: PA CEP: 66055-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:14
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000001025683211080000871303
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 05.2025
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250606007345314 62
CPF/CNPJ do Beneficiïï¿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 Beneficiïï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/06/2025 16:14:28
Valor Nominal	8.713,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.713,03 (Oito Mil E Setecentos E Treze Reais E Três Centavos)
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416699350000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:07

28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS			R$	361.000,00	R$	474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE			R$	89,81	R$	474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	286,76	R$	473.775,91
28/03/2025	IOF			R$	849,66	R$	472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	0,60	R$	472.925,65
28/03/2025	IOF			R$	24,00	R$	472.901,65
31/03/2025	**REND APLICAÇÕES 03/2025**	R$	5.051,05			R$	477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA			R$	400.000,00	R$	77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE			R$	52,86	R$	77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	421,79	R$	77.478,05
15/04/2025	IOF			R$	803,42	R$	76.674,63
30/04/2025	**REND APLICAÇÕES 04/2025**	R$	2.670,94			R$	79.345,57
05/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$	761.000,00			R$	840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS			R$	280.000,00	R$	560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE			R$	60,41	R$	560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	238,39	R$	560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	11,39	R$	560.035,38
09/05/2025	IOF			R$	311,03	R$	559.724,35
14/05/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**			R$	400.000,00	R$	159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE			R$	96,43	R$	159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	86,05	R$	159.541,87
14/05/2025	IOF			R$	892,45	R$	158.649,42
23/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$	680.000,00			R$	838.649,42
31/05/2025	**REND APLICAÇÕES 05/2025**	R$	4.511,39			R$	843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS			R$	245.000,00	R$	598.160,81
12/06/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**			R$	580.000,00	R$	18.160,81
TOTAL GLOBAL		R$	17.186.369,36	R$	16.343.208,56	R$	843.160,80

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 580.000,00 - 12/06/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital [illegible] 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	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063885341144235000O
Data da Operação	12/06/2025 16:06

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$ 580.000,00 (Quinhentos e Oitenta Mil Reais)
Descrição	TRANS. EMPRÉSTIMO P- CC CUSTEIO - PGTO DE IMPOSTOS E UTILIDADE PÚBLICA
Autenticação	638853411665400000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 16:49

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

13/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 12/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : THAYNARA MARIA DA S. MARTINS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	13/06/2025	R$	1.984,26
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**1.984,26**

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

Financeiro

Adm. Giovani Medeiros
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
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 junho 2025 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 1.984,29 (Um mil novecentos e oitenta e quatro resia e vinte e nove centavos).

Atenciosamente,

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
Maria das Graças S. Dos Santos

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 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 13/06/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.984,29

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).

12/06/2025 16:18:14 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 13/06/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.984,29

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

12/06/2025 10:04:06 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

16/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.393 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.393 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0143 9310 1143 9311

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250024169662 16/05/2025 14:44:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		14:43:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2025	352,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
352,60	66,99	0,00	0,00	352,60

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	352,60

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
210	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
65259	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AZUL - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	50,00	5,10000	255,00	0,00	255,00	48,45	0,00	19,00	0,00
75089	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1 0PRISMA CX C/50UNDS - BAZZE	96081000	000	5102	UN	160,00	0,61000	97,60	0,00	97,60	18,54	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - Jan
23 / 05 / 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 387046118. I. B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 298221 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,23, CSLL 1.08% R$ 3,81, COFINS 3% R$ 10,58, PIS 0.65% R$ 2,29, ICMS R$ 66,99 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	19/05/2025 Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar HJDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388568628380700000
Data da Operação	16/06/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 387,70 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14395 NF 14393
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856863666390000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:00

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.395
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.395 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0143 9510 1143 9510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250024172732 16/05/2025 14:54:14

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	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		14:54:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	15/06/2025	35,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,10	6,67	0,00	0,00	35,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	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
72262	COPO DE 150 ML BRANCO PCT C/100 UN CX C/25 - FONPLAST	39261000	000	5102	PC	9,00	3,90000	35,10	0,00	35,10	6,67	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
23/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 387049515.2. B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 298318 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 0,42, CSLL 1.08% R$ 0,38, COFINS 3% R$ 1,05, PIS 0.65% R$ 0,23, ICMS R$ 6,67 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar HJBSH 19/05/2025

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388568628380700000
Data da Operação	16/06/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 387,70 (Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14395 NF 14393
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856863666390000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000593
Data e Hora da Emissão	06/06/2025 11:00:53
Código de Verificação	D1B3.08E6.1586.CF35.DD7F.17A6.1B6B.D41D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 BOMBA DE RESÍDUO SUBMERSA 7CV TRIFÁSICA TRITURADORA.
REVISÃO CORRETIVA, BOBINAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTORES, JOGO DE VEDAÇÃO (ORING), LIMPEZA, TRATAMENTO, PINTURA COR PADRÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE, RELATÓRIO FOTO VISUAL DA MANUTENÇÃO CORRETIVA.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	9.800,00	9.800,00

Entrada 50% R$ 4.900,00

50% entrada

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06/06/2025

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRT/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

9.800,00
9.800,00
06/06/2025
C.C 0102R050-100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

André Campos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE _____

DATA ____/____/____

Venc. 16.06.25

Venc. 16.07.25

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	APJ00000539924660006388568628380700000
Data da Operação	16/06/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.900,00 (Quatro Mil e Novecentos Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 593 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	16/06/2025
Autenticação	638856863555070000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:59

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002787 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002787
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0583 8802 9400 0110 5500 1000 0027 8711 5356 5863

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250024431939 19/05/2025 07:07:05	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	19/05/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	19/05/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(91) 3239-3800	07:07:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/06/2025	341,00						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
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	341,00

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	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
000081	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.0 - HAIBREATH Lote: 2401230 Val. 01/29	90183929	0103	5.102	UND	25,00	13,64	341,00	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
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 110,65 (32,45%) Federais R$ 45,86 (13,45%) Estaduais R$ 64,79 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 388279391.1 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19/05/2025 07:07:11

19/05/2025

23/05/2025

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	APJ000005399246600063885686283807000O
Data da Operação	16/06/2025 16:00
Cï¿½digo de Barras	00190000090308536300400001752179111160000034100
Descrïï¿½ï¿½o	JL DOS SANTOS NF 2787
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250519002634916S3
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	83880294000110
Razï¿½o Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH-JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2025 15:59:56
Valor Nominal	341,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 341,00 (Trezentos E Quarenta E Um Reais)
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856863973670000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:02

NF-E
Nº 155.341
SERIE 1

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 155.341 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2505-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.341-147.890.685-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250022829475 09/05/2025 13:20:20

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0001-75	09/05/2025
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543		**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 09/05/2025
MUNICÍPIO Belem	**TELEFONE** (91)3239-3800 R:381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					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 LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolutions		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
155341/1 09/06/25 266,67 | 155341/2 20/06/25 266,67 | 155341/3 02/07/25 266,66

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	QTDE. LOTE/VALIDADE/REG.
CT 400	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA CX 20	90189095	740	5.102	CX	1	800,00	800,00	0,00	0,00		0%		1 - 31/12/2031 - 14.28

FINANCEIRO-HJB
22 / 09 / 2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Barbosa
INDSH

09/05/25
15:45

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MENSAGEM AO FISCO

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063885686283807000O
Data da Operação	16/06/2025 16:00
Cï¿½digo de Barras	34191090165534129854915951070000411180000026667
Descrïï¿½ï¿½o	MED CARE NF 155341B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250512061195582 87
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26315031000125
Razï¿½o Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLV
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2025 16:0:09
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	16/06/2025
Autenticação	638856864105040000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:02

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2025 10:23:08 VALOR: 645,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.353
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 000.000.353
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0553 1832 1800 0195 5500 1000 0003 5315 3712 3969

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250025765570 EM 26/05/2025 ÀS 10:23

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	26/05/2025 10:23:08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	26/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		10:23:08

FATURA / DUPLICATA

001 16/06/2025 645,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
645,00	109,65	0,00	0,00	645,00

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	645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1267	AVENTAL IMPER DESC TNT LAMINADO 50 GR AZUL TAM U **Ref.: 7908722400104**	63079010	000	5102	PT	5	129,00	645,00	0,00	645,00	109,65	0,00	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Dom Bito
INDSH 27/05/25
16:35

30/05/25

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

Trib aprox R$ 86,75 Federal e R$ 122,55 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 8047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (879)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 3899597281 - Cotacao / Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELEM - Para - PA

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unyleya

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063885686283807000O
Data da Operação	16/06/2025 15:59
Cï¿½digo de Barras	34191570070000157968929930440002811140000064500
Descriï¿½ï¿½o	MARTINS E CAMPO NF 353
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250526034195023O9
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	53183218000195
Razï¿½o Social	PONTO DA SAUDE
Nome Fantasia	PONTO DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2025 15:59:41
Valor Nominal	645,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 645,00 (Seiscentos E Quarenta E Cinco Reais)
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856863819320000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 17:01

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 : 16/06/2025

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 :	16/06/2025	R$	**427,70**
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**427,70**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

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

Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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	APJ000005399246600063885686283807000O
Data da Operação	16/06/2025 15:58
Cï¿½digo de Barras	23792997265000051897226000636600511290000042770
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMPLEMENTAR COMP 06.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250616029078049 24
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
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/06/2025 15:58:25
Valor Nominal	427,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 427,70 (Quatrocentos E Vinte E Sete Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856863059500000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:57

Recebemos de R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - INDSH - Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belem/PA

Data de Emissão	NFe Nº	0000015898
02/06/2025	Série	001

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota
		315,00

EXTINPRAG
R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP - EXTINPRAG
Rodovia DOS TRABALHADORES, 25 - LT 28 DE AGOSTO - 40
HORAS/COQUEIRO - 67120-527 - Ananindeua - PA - Fone/Fax: 91 3081 3672

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000015898
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0608 5329 3000 0106 5500 1000 0158 9819 4177 9341

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	215250027113734 - 02/06/2025 - 07:35:35
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152582622		08.532.930/0001-06

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NAC.DE DESENV.S.E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	02/06/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua CONEGO J. PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	02/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 8302 5158	PA		07:32:00

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	02/06/2025	315,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	315,00

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	315,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
65	CARGA EXTINTOR PQ 04 KG ABC	84241000	0102	5102	UN	9,0000	35,0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,60

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 46,75 Fed - R$ 59,85 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2 ORDEM DE COMPRA 977/2025-0 BANCO ITAU AG 7464 C/C 28074-7	

Claudirene de Souza
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Pilar/INDSH
STR 0034851/PA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Pilar
INDSH

ENGENHEIRO-HVB
11/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____
09/06/25

Venc. 20/06/25

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	APJ00000539924660006388568628380700000
Data da Operação	16/06/2025 15:58
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	7464
Conta	280747
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 315,00 (Trezentos e Quinze Reais)
Descrição	R. MOTA PINHEIRO (EXTINPRAG) NF 15898
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856863193540000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:58

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

17/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000643	2	# 1.334,83 #

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil e trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos — — — E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. D. Social e Humano. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém - Pa 17 DE Junho DE 20 25

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Maria das Graças das S. Santos

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

⑈037001591⑈ 003000064358 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

FSC MISTO PSC1 C010039

Maria das Graças da S. Santos

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/06/2025	IMIFARMA	NF		0001426	AQUISICAO DE MED. FENOBARBITAL 100MG	0,00	19,88	1.980,12
10/06/2025	REFRIGERACAO IMPRIO	NF		0000180	AQUISICAO DE MAT. PLUTAO E CURVA	0,00	325,40	1.754,72
10/06/2025	REFRIGERACAO IMPRIO	NF		0000180	AQUISICAO DE MAT. CURVA E SUPORTE	0,00	123,00	1.631,72
10/06/2025	IMIFARMA	NF		0001432	AQUISICAO DE MED. DE PROMETAZINA 25MG	0,00	21,58	1.610,14
16/06/2025	HIFARMA PRODUTOS FAR	NF		0001382	AQUISICAO DE MED. LECTROM	0,00	809,97	800,17
13/06/2025	AGILE COSMEDICA C	NF		0000085	AQUISICAO DE MAT DUCADOS E APARTADOR	0,00	135,00	665,17

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.334,83	1.334,83
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			665,17

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

18/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025360	09/06/2025 às 15:33:11	09/06/2025	153961514

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **51 3710 1301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 170,52
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 7,93
IR 1,5 % Valor R$ 2,56
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 160,02
Dt. lançamento 07 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04420101 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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		Alíquota		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	APJ000005399246600063885863419931000O
Data da Operação	18/06/2025 17:10
Cï¿½digo de Barras	74891125291832460179014715541083711180000016002
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2025360
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250609037678916 98
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	18/06/2025 17:10:33
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	18/06/2025
Autenticação	638858634372480000

Emitido em quarta-feira, 18 de junho de 2025 às 17:29

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

23/06/2025

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 : 18/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : INGRID SALDAHA DE ASSIS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 23/06/2025	R$	2.405,10
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**2.405,10**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

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

Diretoria

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 junho 2025 a ser depositada em 01 conta no Banpará no valor total de **R$ 2.405,10 (Dois Mil Quatrocentos e Cinco Reais e dez Centavos).**

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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 03
Referência: 2025/06
Data Prevista: 23/06/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.405,10

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).

18/06/2025 16:37:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Mercedes
Diretor Executivo
CRA 4[illegible]6134
INDC 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 03
Referência: 2025/06
Data Prevista: 23/06/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.405,10

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).

18/06/2025 12:02:16 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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
2025382	12/06/2025 às 15:23:07	12/06/2025	154153896

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

Telefone: **51 3710 1301**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Inscrição Municipal: **37900**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**

CEP: **95900-578**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**

Telefone: **1136725136**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Inscrição Municipal:

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA**

E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
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 12 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 044201101-1001

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:

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,5000	(=)	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	APJ000005399246600063886288941192000O
Data da Operação	23/06/2025 15:22
Código de Barras	74891125291834400179914715541000811210000045303
Descrição	LUXUS NF 2025382
Número Único do Boleto	3025061207850111183
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/06/2025 15:22:35
Valor Nominal	453,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 453,03 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Três Centavos)
Data da operação	23/06/2025
Autenticação	638862889563470000

Emitido em segunda-feira, 23 de junho de 2025 às 15:36

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

25/06/2025

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

SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.938,00 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. 000.000.416
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.416
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0530 8704 7000 0177 5500 1000 0004 1619 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	**215250022086299 - 06/05/2025 11:40:18**

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**	**06/05/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**000000000**		

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**	**4.938,00**
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**	**4.938,00**

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
137	FACA DESCART. REFEICAO PCT C/ 50 UND	39249000	0/102	5102	PCT	80,0000	2,7000	216.00	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	110,0000	2,7000	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	MARMITA DE ALUMINIO TAMPA PAPELAO N8	39249000	0/102	5102	UNID	2.500,0000	0,3700	925.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	MARMITA DE ALUMINIO 3 DIVISORIAS UND	39249000	0/102	5102	UN	2.000,0000	1,1400	2.280.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	POTE DESCARTAVEL TRANSPARENTE 250ML COM TAMPA	39249000	0/102	5102	PACOTE	10,0000	8,0000	80.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SACO PLASTICO 10 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	40,0000	10,0000	400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	TAMPA DESCARTAVEL P/ COPO 200 ML C/50UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	200,0000	3,7000	740.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INCSH
06/05/25
17:19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

06/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: HOSPITAL JEAN BITTAREND: CONJERONIMO PIMENTEL, 543 PEDIDO 387049515.1 - CotacaoPedido para o CNPJ: 30870470000177Cotacao HOSPITAL JEAN BITAR- DESCARTAVEL E LIMPEZA - SC 349 E 350 COMPRADOR23453830001575 - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean BitarEndereco de faturamento:Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELEM - Para - PA 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	APJ000005399246600063886460046177000O
Data da Operação	25/06/2025 14:54
Cï¿½digo de Barras	00190000090351864800500000210179311030000493800
Descrïï¿½ï¿½o	NEY DE MELO NF 416
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025050603001032101
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30870470000177
Razï¿½o Social	NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
Nome Fantasia	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JE
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2025 14:54:31
Valor Nominal	4.938,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.938,00 (Quatro Mil E Novecentos E Trinta E Oito Reais)
Data da operação	25/06/2025
Autenticação	638864600724380000

Emitido em quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:41

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/06/2025	100,87

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ
66.970.544/0001-47 IE: 11.481.487.411.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Jun/2025
Data de Emissão : 10/06/2025
Nº da Fatura : 25/06/01510399-8
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 843
BELEM PA
66065-000

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

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	25/06/01510399-8	25/06/2025	100,87

846200000012 008700060026 506015103993 202506252016

Nº 06/2025E

13/06/25

C.C.: 04420101-100/1

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
HNOSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063886460046177000O
Data da Operação	25/06/2025 14:54
Código de Barras	84620000001-2 00870006002-6 50601510399-3 20250625201-6
Valor do pagamento	R$ 100,87 (Cem Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	25/06/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATREL COMP 06.2025E
Data da operação	25/06/2025
Autenticação	638864600592940000

Emitido em quarta-feira, 25 de junho de 2025 às 16:42

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

26/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Allianz

Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 9 Junho 2025
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ref.: P 13275413900000 /858810355
Apólice No.: 517720254N180073172
Endosso No: 0

Parcela No.: 01 **Vencimento:** 26/06/2025

Prezado(a) **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,**

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

FINANCEIRO-HJB
10/06/25
C.C.: 0102.2020-100/1

Código do boleto:

03399.79320 23500.004587 60425.901018 1 11240000083568

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz:
https://chatcc.allianz.com.br/

Linha Direta Allianz:
4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 0800 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

Santander | 033-7 | **03399.79320 23500.004587 60425.901018 1 11240000083568**

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
26/06/2025	2271	R$	01/07	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT

(=)Valor do Documento	(=)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
835,68			
(=)Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	517720254N180073172	00000000000458604259	

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | **03399.79320 23500.004587 60425.901018 1 11240000083568**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 26/06/2025

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09.06.2025	517720254N180073172	RCR	N	09/06/2025	00000000000458604259

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	R$	NS			R$ 835,68

Instruções

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

Juros por atraso:
Seguros - 0,27% ao dia.
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%

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

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 519, ANEXO 543 UMARIZAL BELÉM PA 66055000
CPF/CNPJ: 23453830001575 CORRETOR: 02789096 FONTE: 4N IOF: R$ 57,43

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

09-06-2025 08:18:22 - 04112160760752052 2789096 132754139 / 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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886545865871000O
Data da Operação	26/06/2025 14:44
Cï¿½digo de Barras	03399793202350000458760425901018111240000083568
Descriï¿½ï¿½o	ALLIANZ SEGUROS S-A PARC 01-07
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025060902757567248
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	61573796000166
Razï¿½o Social	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome Fantasia	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/06/2025 14:44:44
Valor Nominal	835,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 835,68 (Oitocentos E Trinta E Cinco Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	26/06/2025
Autenticação	638865458854450000

Emitido em quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 16:48

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

27/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

medika

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD

Rua Alcobaz Galeão, N.15
Bairro Centro,Lauro Freitas, BA
Fones: (71) 3488-5747, 99211-2015

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 210.574
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0566 4378 3100 0133 5500 1000 2105 7413 7727 4659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc Terc N Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131256680428929 28/05/2025 12:58:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 376787240056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Inst.Nac de Lesery Social e Humano-INCSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-35

DATA DA EMISSÃO: 28-05-2025

ENDEREÇO: R Con Jeronimo Pimentel N. 543

BAIRRO/DISTRITO: Umarizal

CEP: 66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28-05-2025

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX: (91) 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 12:58:59

FATURA DUPLICATA

Nº 001-001 Venc-27/06/2025 Valor-630,99; 002-002 Venc-29/07/2025 Valor-630,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
540,00	14,40	0,00	0,00	1.260,00

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	1.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Costa Ltda

FRETE POR: 2 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ: 01.220.117/0001-13

ENDEREÇO: R. Mal Deltino de Paula N. 2598

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062374831005C

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			1,2200 Kg	0,5060 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5923	Cânula com alça para polipectomia Medtalk 2,3x230 25 Oval | Lote 3208/24AP.D Fab: 12/06/24 D.Val 11/09/27 | MAP2323025A | 8158080002 | 01 alça para polipectomia com tubo com extensão de 2,3 mm de diametro externo por 2300 mm de comprimento, com guia interno em aço inoxidável, revestido em PTFE, com alça em formato oval, com 25 mm de largura, empunhadura ergonomica, rotação multipla.	90183929	500	6108	UN	3,00	120,00	0,00	0,00	360,00	360,00	14,40		4,00	
25e	Cânula endoscópica para injeção 2,3 x 2300 x 20 x 05 mm Jiuhong Medical | Lote: 20240315011N D.Fab: 15/03/24 D.Val: 14/03/27 | JHY-IN-23-230-2305-A | 10269680102 | RICMS/20 item 95 anexo X, parte 14 (isen 12)	90183929	540	6108	UN	10,00	90,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJJ
13 06 25

CARO CLIENTE

Não assine o canhoto da NFe / CTE caso haja avarias na embalagem. Verifique antes de liberar o transportador. Não nos responsabilizamos por mercadorias com embalagens avariadas e liberadas pelo cliente.

Supervisora de Logística
Hospital Jean Dilay-INCSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido : 0 - Rec: 30/05/2025 - Rua Francisco Vieira Rua Cesario Fernando Ferreira, 543 - - 66055-000 - BELEM - Para - PA Especialmente para EMBRAPA A mercadoria sera de deposito fechado, localizado na Rua Jose Pinto de Matos, N 190, Marpe/Pra. Lagoa Santa/MG. - N. Pedido 1967902 - Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF Destino 8214,00 - DCR 935,00 FIDEL na UF Origem 365,65. - CONAL DE ENTREGA: Endereço: R Con Jeronimo Pimentel , 543 , , Bairro: Umarizal , Belem/PA, CEP 66055-000

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	APJ000005399246600063886623238056000O
Data da Operação	27/06/2025 12:15
Cï¿½digo de Barras	34191090081706141319531392050006111250000063000
Descrïï¿½ï¿½o	HTS TECNOLOGIA (MEDIKA) NF 218574A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250605076980640 70
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	66437831000133
Razï¿½o Social	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
Nome Fantasia	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/06/2025 12:15:05
Valor Nominal	630,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 630,00 (Seiscentos E Trinta Reais)
Data da operação	27/06/2025
Autenticação	638866233059440000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 08:45

28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS		R$ 361.000,00	R$ 474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 89,81	R$ 474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 286,76	R$ 473.775,91
28/03/2025	IOF		R$ 849,66	R$ 472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,60	R$ 472.925,65
28/03/2025	IOF		R$ 24,00	R$ 472.901,65
31/03/2025	**REND APLICAÇÕES 03/2025**	**R$ 5.051,05**		**R$ 477.952,70**
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 400.000,00	R$ 77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 52,86	R$ 77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 421,79	R$ 77.478,05
15/04/2025	IOF		R$ 803,42	R$ 76.674,63
30/04/2025	**REND APLICAÇÕES 04/2025**	**R$ 2.670,94**		**R$ 79.345,57**
05/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 761.000,00**		**R$ 840.345,57**
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		**R$ 280.000,00**	**R$ 560.345,57**
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		**R$ 60,41**	**R$ 560.285,16**
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 238,39	R$ 560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 11,39	R$ 560.035,38
09/05/2025	IOF		R$ 311,03	R$ 559.724,35
14/05/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		**R$ 400.000,00**	R$ 159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 96,43	R$ 159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 86,05	R$ 159.541,87
14/05/2025	IOF		R$ 892,45	R$ 158.649,42
23/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 680.000,00**		R$ 838.649,42
31/05/2025	**REND APLICAÇÕES 05/2025**	**R$ 4.511,39**		R$ 843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 245.000,00	R$ 598.160,81
12/06/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$ 580.000,00	R$ 18.160,81
27/06/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 825.000,00**		R$ 843.160,81
	TOTAL GLOBAL	R$ 17.186.369,36	R$ 16.343.208,56	R$ 843.160,80

Devolução de Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 825.000,00 - 27/06/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INI 934

27/06/2025.

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	APJ000005399246600063886623238056000O
Data da Operação	27/06/2025 12:14

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$ 825.000,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSF. DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638866232641060000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 08:42

Assunto: **Provisão - HJB - 05/2025**
De: <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patrícia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 12/06/2025 12:45

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 05/2025:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 05/2025	R$ 1.943.560,88	R$ 164.364,60	R$ 260.514,51	R$ 1.939.710,79	R$ 96.149,91

Atenciosamente,

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

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

www.indsh.org.br

Provisão comp. 05/2025
R$ 96.149,91

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

07/06/2025.

Em 19/05/2025 11:29, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do referente ao mês 04/2025:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 04/2025	R$ 1.730.903,55	R$ 137.219,49	R$ 249.876,82	R$ 1.843.560,88	R$ 112.657,33

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 17/04/2025 08:39, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063886232380560000
Data da Operação	27/06/2025 12:14

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$ 96.149,91 (Noventa e Seis Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	TRANSF. CC PROVISÃO - COMP 05.2025
Autenticação	638866232754780000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 08:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 26/06/2025 A 27/06/2025 Emitido em: 27/06/2025 11:06:15

SALDO ANTERIOR 0,03

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 27/06/2025:

Saldo Conta Corrente	446,74
SALDO PARA SAQUE	446,74

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 11:06

Transferir p/ cc 820935-9 - Reserva Técnica
R$ 88.834,24 ref. 06/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886623238056000O
Data da Operação	27/06/2025 12:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 88.834,24 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	TRANSF. RESERVA TECNICA COMP. 06.2025
Autenticação	638866232892420000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 08:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000726
Data e Hora da Emissão	03/06/2025 18:03:33
Código de Verificação	5A60.2E85.F536.EA37.A2E7.3D10.291C.D135

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	24.685.934/0001-72	Inscrição	2695990
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66050-350
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal.cfcontabil@gmail.com	Telefone:	(84) 441616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 06.2025. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	141.916,02	141.916,02

RJJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor bruto R$ 141.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.597,07
IR 1,5 % Valor R$ 2.128,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 133.188,19
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020 20106 - 100-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 922,45	R$ 4.257,48	R$ 0,00	R$ 2.128,74	R$ 1.419,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141.916,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 141.916,02	3,00 %	R$ 4.257,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM
Diretor Clínico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 27 de junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 823.634,43 (Oitocentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 823.634,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/06/2025 12:11:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 823.634,43

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).

27/06/2025 12:03:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

30/06/2025

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Belém, PA, 25 de Junho de 2024

Ao 3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Autorização para Cancelamento de Protesto

CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E, tendo em vista a quitação do título 49794 - 2 emitido em decorrência de débito junto a(o) CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA, CPF/CNPJ 05.003.408/0001-30, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 03 de Abril de 2024 em que figura como devedor INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao título Nº 49794 - 2, com data de emissão 01/02/2024, protocolado sob o no 1827938 em 27/03/2024 no valor de título de R$ 4.304,50 (quatro mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), com vencimento em 17/03/2024 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E
05.003.408/0001-30

Assinado eletronicamente por CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E - 05.003.408/0001-30, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E:05003408000130

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E:05003408000130, AREXCLUSIVA, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, videoconferencia,O=ICP-Brasil,L=BELEM,ST=PA,C=BR

Válido a partir de: 06/11/2023 17:42:55 **até:** 05/11/2024 17:42:55

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 102337 PAGO

Data: 01/07/2025
Favorecido: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1827938

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 142,30
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 142,30
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 62,79
FRC	1	R$ 10,47
ISS	1	R$ 20,94

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 518,65
Valor Total	R$ 518,65

Data Pagamento 01/07/2025

SELOS

4174843-34847140000043079554960 50

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 01/07/2025.

Cartorio 3 Tabelionato De Protesto
Conta comercial

O valor é esse né de R$ 518.65

sexta-feira

Olá Bom dia, tudo bem? Preciso conversar com você sobre sua solicitação de atendimento, então poderia responder essa mensagem para continuarmos conversando?

Bom dia

Queria confirmar se a carta está correta e o valor das custas para cancelamento

Você
CARTA DE ANUÊNCIA CRISTALFARMA NF 49794.pdf • 1 página

Carta aceita via Cenprot nacional, o valor de cancelamento do protocolo 1827938 - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA 23.453.830/0015-75 - Credor: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA - é R$ 518.65.

As formas de pagamento são: Aqui no WPP: Transferência/PIX/Cartão com acréscimo via LINK. no Cartório: Dinheiro. Transferência/PIX/Cartão com acréscimo ...

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

CHAVE PIX: cancelamento@3protestobelem.com.br

O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H

Obrigada.
Assim que realizarmos o pagamento lhe envio o comprovante

Por nada, ok, aguardo...

Digite uma mensagem

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:06
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$ 1.528,26 (Um Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTA DE CANCELAMENTO CRISTALFARMA NF 49794B TRI MED NF 134B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927897340000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:46

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AV. NAZARÉ, Nº 272

CEP 66.035-115 TEL. (91) 3355-1053

E-MAIL: financeiro@trimedbelem.com.br

CNPJ: 53.258.198/0001-74

BELÉM- PA, 67110-000

AO 3º TABELIONATO DE PROTESTOS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Declaramos para fim de cancelamento de protesto que recebemos de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ: 23.453.830/0015-75, o valor correspondente ao título abaixo discriminado. Declaramos ainda não haver oposição ao cancelamento de protesto nos termos da lei 9.492/97

Espécie do Título: DMI

Código do Título: 134

Data de Emissão: 26/06/2024

Data de Vencimento: 25/08/2024

Valor R$ 14.785,75 (Quatorze mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

Belém-PA, 25 de junho de 2025

ENZO MARADEI
RAPOSO:03924212597

Assinado de forma digital por ENZO MARADEI RAPOSO:03924212597
Dados: 2025.06.27 16:47:38 -03'00'

TRI MED COMERCIO E IMPORTAÇÃO

LTDA. CNPJ – 53.258.198/0001-74

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AV. NAZARÉ, Nº 272

CEP 66.035-115 TEL. (91) 3355-1053

E-MAIL: FINANCEIRO@TRIMEDBELEM.COM.BR

CNPJ: 53.258.198/0001-74

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 102336 PAGO

Data: 01/07/2025
Favorecido: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1949220

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 36,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 337,20
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 22,40
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 22,40
Distribuição	1	R$ 8,30
Edital	1	R$ 10,30
Intimação	1	R$ 44,80
Protesto	1	R$ 337,20
Selo de Fiscalização	8	R$ 6,80
FRJ	1	R$ 122,80
FRC	1	R$ 20,47
ISS	1	R$ 40,94

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 1.009,61
Valor Total	R$ 1.009,61

Data Pagamento 01/07/2025

SELOS

4174841-14847140000013079554960 50

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 01/07/2025.

Assunto: **RES: RES: CARTAS DE ANUÊNCIA TRI MED - HJB. URGENTE - INDS_NF134**

De: <viviane@3protestobelem.com.br>

Para: 'Financeiro - Trimed' <financeiro@trimedbelem.com.br>, <financeiro1@trimedbelem.com.br>, <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Cc: <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Data: 30/06/2025 09:04

Bom dia,
Prezados,

Carta ok! O valor de cancelamento do protocolo 1949220 - INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO – Credor: TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA – Titulo: 0134 – é R$ 1.009,61.

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
CHAVE PIX: cancelamento@3protestobelem.com.br

O CANCELAMENTO SÓ SERÁ EFETIVADO COM O ENVIO DO COMPROVANTE ATÉ AS 14:30H

Att,
Viviane.

De: Financeiro - Trimed <financeiro@trimedbelem.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 16:54
Para: viviane@3protestobelem.com.br; financeiro1@trimedbelem.com.br; financeiro1.hjb@indsh.org.br
Cc: financeiro.hjb@indsh.org.br
Assunto: RE: RES: CARTAS DE ANUÊNCIA TRI MED - HJB. URGENTE - INDS_NF134

Prezados, segue anexo.
CARTAS DE ANUÊNCIA TRI MED - HJB. URGENTE - INDS_NF134_02

Atenciosamente,



Cartorio 3 Tabelionato De Protesto

Bom dia, 23.453.830/0015-75 - 2 titulos protestados:

Protocolo: 1949220 INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0015-75
Credor: TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Valor do protesto:R$14.785,75
Valor das Custas do cartório: R$ 1.009,61

Protocolo: 1827938 INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA 23.453.830/0015-75
Credor: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA
Valor do protesto:R$4.304,50
Valor das Custas do cartório: R$ 518,65

12:06

HOJE

> Cartorio 3 Tabelionato De Protesto
> Bom dia, 23.453.830/0015-75 - 2 titulos protestados:
> ...

Bom dia.
Estava procurando em nossos processos físicos e não recebemos essas notificações.
Será que vocês conseguem nos informar quem recebeu essas notificações ? 09:37

> Você
> Bom dia.
> Estava procurando em nossos processos físicos e não recebemos essas notificações ...

Bom dia, o protocolo 1949220 foi intimado via edital, e o protocolo 1827938 foi recebido, a letra é dificil parece abigail lima, eu acredito que é este... 09:14

Poderia nos enviar uma foto ? 09:16

> Cartorio 3 Tabelionato De Protesto
> Bom dia, o protocolo 1949220 foi intimado via edital, e o protocolo 1827938 foi recebido, a letra é dificil parece abigail lima, eu acredito que é este...

Esse 1949220 que é via edital, onde consigo visualizar ? 09:17

Cartorio 3 Tabelionato De Protesto

Cartorio 3 Tabelionato De Protesto
Bom dia, o protocolo 1949220 foi intimado via edital, e o protocolo 1827938 foi recebido, a letra é difícil parece abigail lima, eu acredito que é este...

Esse 1949220 que é via edital, onde consigo visualizar ? 09:17

Você
Poderia nos enviar uma foto ?

Não... 09:27

Você
Esse 1949220 que é via edital, onde consigo visualizar ?

Quando intimado via edital, fica disponivel no site do jornal de protestos durante os 3 dias em que está intimado...
09:27

Não podemos enviar intimação, só tem acesso por meio judicial... 09:28

Cartorio 3 Tabelionato De Protesto
Quando intimado via edital, fica disponivel no site do jornal de protestos durante os 3 dias em que está intimado...

E como a gente consegue ter esse acesso ?
E como a gente vai saber que fomos notificado ?
E depois de 3 dias some desse jornal ? Ou a informação permanece lá? 09:35

Cartorio 3 Tabelionato De Protesto
Não podemos enviar intimação, só tem acesso por meio judicial...

Entendi. 09:35

Você
E como a gente consegue ter esse acesso ?
E como a gente vai saber que fomos notificado ?...

Precisa sempre consultar titulos apontados aqui ou no próprio site do jornal de protestos... 09:40

Cartorio 3 Tabelionato De Protesto
Precisa sempre consultar titulos apontados aqui ou no próprio site do jornal de protestos...

Qual é esse site ? 09:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:06
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$ 1.528,26 (Um Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTA DE CANCELAMENTO CRISTALFARMA NF 49794B TRI MED NF 134B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927897340000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:46

AGFA

CARTA DE ANUÊNCIA

PREZADOS SENHORES,

AGFA DO BRASIL LTDA, EMPRESA COM SEDE NA CIDADE DE SÃO PAULO – SP, RUA DR. FERNANDES COELHO, 64 – 4º ANDAR - PINHEIROS. REGULARMENTE INSCRITA NO CNPJ DO MF SOB NR. 09.032.626/0001-54, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
MUNICÍPIO: BELEM- PA
CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75

EFETUOU A QUITAÇÃO REFERENTE À(S) DUPLICATA(S) MERCANTIL(IS) ABAIXO:

Nº DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
002437	17/06/2019	30/11/2023	R$ 833,33
002603-1	28/06/2019	30/11/2023	R$ 833,33

DESTE MODO, REQUER AO TABELIÃO DESTE CARTÓRIO QUE PROCEDA AO LEVANTAMENTO DO(S) PROTESTO(S) LAVRADO(S).

AUTORIZAMOS O CANCELAMENTO DO(S) PROTESTO(S), MEDIANTE O RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS PARA O SEU LEVANTAMENTO PELO INTERESSADO.

SÃO PAULO, 12 DE JUNHO DE 2025.

ATENCIOSAMENTE,

ADILSON DE MORAES:06620277870
Digitally signed by ADILSON DE MORAES:06620277870
Date: 2025.06.12 11:49:29 -03'00'

PAULO EDUARDO DO AMARAL:01382814836
Assinado de forma digital por PAULO EDUARDO DO AMARAL:01382814836
Dados: 2025.06.17 18:08:57 -03'00'

Adilson Moraes | Agfa
LATAM - Credit Risk Manager | Credit & Collections

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$ 110,97
Protocolo Dist.: 1761651
Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E

A importância de: CENTO E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Cedente AGFA DO BRASIL LTDA.
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E
Entrada 05/12/2023 Nosso Numero 157-00003323-8

Discriminação das Custas
Valor do Titulo: R$ 833,33
Taxa FRJ: R$ 13,38
Selo Judicial: R$ 1,70
Canc. Apont.: R$ 22,40

ISS: 4,46
Taxa FRC: R$ 2,23

Cancelamento: R$ 66,80

Cartão de Débito: R$ 0,00
TOTAL: R$ 110,97

Belém, 1 de julho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4313731 SÉRIE: A - SELADO EM: 01/07/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 13731340000057186570713160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	66,80	10,02	1,67

10:07:59

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$ 222,68
Protocolo Dist.: 1761651
Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E

A importância de: DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Cedente AGFA DO BRASIL LTDA.
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E
Entrada 05/12/2023 Nosso Numero 157-00003323-8

Discriminação das Custas
Valor do Titulo: R$ 833,33
Taxa FRJ: R$ 28,30
Selo Judicial: R$ 4,25
Apontamento: R$ 36,00
CPD: R$ 22,40
Protesto: R$ 66,80
ISS: 8,92
Taxa FRC: R$ 4,72
Distribuidor: R$ 8,30
Intimação: R$ 44,80

Adiantamento -: R$ 0,00
Boleto Bancário: R$ 0,00
TOTAL: R$ 222,68

Belém, 1 de julho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7150336SÉRIE: A - SELADO EM: 01/07/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 53305170000028269354714201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	44,80	6,72	1,12

10:08:01

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO CUSTAS DE CANCELAMENTO AGFA DO BRASIL - HJB. URGENTE**

De: contato Moura Palha <contato.mourapalha@gmail.com>

Para: Geovana dos Anjos <geovana.dosanjos@agfa.com>

Cc: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, Adilson Moraes <adilson.moraes@agfa.com>, Priscila Castro <priscila.castro@agfa.com>, MARIA SANTOS - SUPERVISORA FINANCEIRO HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, Patricia Sabino <patricia.sabino@agfa.com>

Data: 18/06/2025 10:17

- INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E_101626.pdf (~62 KB)

Prezados, bom dia.

A carta agora está correta.

Segue o orçamento solicitado:

Protocolo 1032253
Cedente: AGFA DO BRASIL LTDA.
Sacado: INSTITUTO NAC DE DES.SOCIAL E
Número do título: 002437
Valor Protestado: R$833,33

CUSTAS P/ CANCELAR = R$333,65

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.,
Isabella Resque

Em qua., 18 de jun. de 2025 às 10:01, Geovana dos Anjos <geovana.dosanjos@agfa.com> escreveu:

> Andréa, bom dia.
>
> Segue em anexo a carta de anuência assinada.
>
> Fico à disposição.
>
> Kind Regards,
>
> **Geovana dos Anjos | Agfa**
>
> Legal Intern
> T +55 11 5188 0804 | +55 11 97639-6668
>
> Rua Dr. Fernandes Coelho, 64 - 4º andar - Pinheiros – CEP 05423-911 – São Paulo-SP, Brazil

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: 17 de junho de 2025 11:34
Para: Adilson Moraes <adilson.moraes@agfa.com>
Cc: CARTORIO MOURA PALHA <contato.mourapalha@gmail.com>; Geovana dos Anjos <geovana.dosanjos@agfa.com>; Priscila Castro <priscila.castro@agfa.com>; MARIA SANTOS - SUPERVISORA FINANCEIRO HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>; Patricia Sabino <patricia.sabino@agfa.com>
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO CUSTAS DE CANCELAMENTO AGFA DO BRASIL - HJB. URGENTE

> **Caution:** This e-mail originated outside our organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.
>
> Prezados(as), bom dia!
>
> Algum retorno? Estamos precisando com urgência da carta, pois estamos em processo licitatório e essa pendência nos prejudica.
>
> Grata.
>
> Atenciosamente,
>
> ---

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:06
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$ 1.498,09 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO AGFA NF 20192437 ENDOCENTER NF 3158 R C ZAGALLO NF 39982
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927774770000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:50

TÍTULOS COM CARTA DE ANUENCIA - MOURA PALHA										
N.º	VENC	PROTOCOLO	CARTÓRIO	FORNECEDOR	NF	VALOR	DATA PGTO	OBS	VLR PAGO	CUSTAS
1	11/12/2023	1032253	MOURA PALHA	AGFA DO BRASIL	20192437	R$ 1.354,16	05/06/2025	ANUENCIA - OK	R$ 1.354,16	R$ 333,65
2	09/08/2024	1923675	MOURA PALHA	ENDOCENTER	3158	R$ 11.334,57	19/02/2025	ANUENCIA - OK	R$ 11.334,57	R$ 805,53
3	15/03/2024	1826852	MOURA PALHA	R C ZAGALLO	39982	R$ 1.001,40	26/08/2024	ANUENCIA - OK	R$ 1.001,40	R$ 358,91
TOTAL PAGO						R$ 13.690,13			R$ 13.690,13	R$ 1.498,09

endocenter
MATERIAL CIRÚRGICO HOSPITALAR

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

AO

Serviço Registral de Protestos – TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA.

CARTA DE ANUÊNCIA

Prezados Senhores:

Informamos que o título abaixo discriminado contra **HOSPITAL JEAN BITAR 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$
3158	28/07/2024	R$ 11.334,57

Atenciosamente,

ALDENIZE CUNHA DE LIMA AMORIM:44962061453 Assinado de forma digital por ALDENIZE CUNHA DE LIMA AMORIM:44962061453 Dados: 2025.06.17 15:07:12 -03'00'

ALDENIZE CUNHA DE LIMA AMORIM

449.620.614-53

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

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$ 346,91
Protocolo Dist.: 1923675
Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR

A importância de: TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Cedente ENDOCENTER
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra :HOSPITAL JEAN BITAR
Entrada 06/08/2024 Nosso Numero 157-00000184-6

Discriminação das Custas
alor do Título: R$ 11.334,57
Taxa FRJ: R$ 42,27
Selo Judicial: R$ 1,70
Canc. Apont.: R$ 22,40

ISS: 14,09
Taxa FRC: R$ 7,05

Cancelamento: R$ 259,40

Cartão de Débito: R$ 0,00
TOTAL: R$ 346,91

Belém, 1 de julho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4313733SÉRIE: A - SELADO EM:01/07/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 33731340000077186570713160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	259,40	38,91	6,49

10:08:04

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 458,62

Protocolo Dist.: 1923675
Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR

A importância de: QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente ENDOCENTER
Apresentado por BANCO ITAU S/A
Contra HOSPITAL JEAN BITAR
Entrada 06/08/2024 Nosso Numero 157-00000184-6

Discriminação das Custas
alor do Titulo: R$ 11.334,57
Taxa FRJ: R$ 57,19
Selo Judicial: R$ 4,25
Apontamento: R$ 36,00
CPD: R$ 22,40
Protesto: R$ 259,40
ISS: 18,55
Taxa FRC: R$ 9,54
Distribuidor: R$ 8,30
Intimação: R$ 44,80

Adiantamento -: R$ 0,00
Boleto Bancário: R$ 0,00
TOTAL: R$ 458,62

Belém, 1 de julho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4313736SÉRIE: A - SELADO EM: 01/07/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 53731340000008186570713160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

10:08:06

Cartorio Moura Palha

Olá, bom dia! Me chamo Vanessa e irei realizar o seu atendimento. 08:54

Por favor aguarde um momento enquanto verifico o documento enviado 08:54

Segue o orçamento:

Protocolo 1923675
Cedente: ENDOCENTER
Sacado: HOSPITAL JEAN BITAR

CUSTAS P/ CANCELAR = R$805,53

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.1: As custas informadas acima são válidas **ATÉ 29/12/2025**.
Valor sujeito a alteração para pagamento em data posterior.

OBS.2: O comprovante de pagamento precisa ser obrigatoriamente enviado neste contato para que possamos efetuar os devidos procedimentos. Para que o cancelamento seja realizado na mesma data do repasse, o encaminhamento deve ocorrer até às 13:30 horas.

OBS.3: O protesto sai do cartório de imediato e informamos os órgãos de restrição no 1º dia útil após o cancelamento. Para que todos se atualizem o prazo é de até cinco dias úteis.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO 09:05



Digite uma mensagem

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:06
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$ 1.498,09 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO AGFA NF 20192437 ENDOCENTER NF 3158 R C ZAGALLO NF 39982
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927774770000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:50

RIFARMED
R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 39982, emitida em 06/03/2024, com vencimento em 16/03/2024, no valor R$ 1.001,40 (Hum mil e um reais e quarenta centavos), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 17 de junho de 2025.

R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2025.06.18 10:38:33 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Conte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Cancelamento R$ 123,60
Protocolo Dist.: 1826852
Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND

A importância de: CENTO E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra :INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Entrada 22/03/2024 Nosso Numero 000011988119010

Discriminação das Custas
Valor do Titulo: R$ 1.001,40
Taxa FRJ: R$ 14,93
Selo Judicial: R$ 1,70
Canc. Apont.: R$ 22,40

ISS: 4,98
Taxa FRC: R$ 2,49

Cancelamento: R$ 77,10

Cartão de Débito: R$ 0,00
TOTAL: R$ 123,60

Belém, 1 de julho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4313736SÉRIE: A - SELADO EM: 01/07/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 63731340000028186570713160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	77,10	11,57	1,93

10:08:09

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$ 235,31

Protocolo Dist.: 1826852
Recebemos de: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND

A importância de: DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Contra INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Entrada 22/03/2024 Nosso Numero 000011988119010

Discriminação das Custas
Valor do Titulo: R$ 1.001,40
Taxa FRJ: R$ 29,85
Selo Judicial: R$ 4,25
Apontamento: R$ 36,00
CPD: R$ 22,40
Protesto: R$ 77,10
ISS: 9,44
Taxa FRC: R$ 4,98
Distribuidor: R$ 8,30
Intimação: R$ 44,80

Adiantamento -: R$ 0,00
Boleto Bancário: R$ 0,00
TOTAL: R$ 235,31

Belém, 1 de julho de 2025

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 4313738SÉRIE: A - SELADO EM 01/07/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 83731340000058186570713160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	22,40	3,36	0,56

10:08:11

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO CUSTAS DE CANCELAMENTO R C ZAGALLO - HJB.**

De: contato Moura Palha <contato.mourapalha@gmail.com>

Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data: 18/06/2025 13:22

- INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND_132147.pdf (~64 KB)

Prezada, boa tarde.

A carta está correta.

Segue o orçamento solicitado:

Protocolo 1826852
Cedente: R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Sacado: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND
Número do título: 39982
Valor Protestado: R$1.001,40

CUSTAS P/ CANCELAR = R$358,91

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.,
Isabella Resque

Em qua., 18 de jun. de 2025 às 13:11, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados(as), bom dia!
>
> Acuso recebimento,
>
> Por gentileza, Cartório Moura Palha, poderiam verificar se as informações estão corretas e nos enviar o valor das custas para cancelamento?
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> ---
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO A 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

Cartorio Moura Palha

Da R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP, é o título nº 39982 no valor de R$1.001,40 12:24

Posso ajudar em algo mais?

> Cartorio Moura Palha
> Da R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP, é o título nº 39982 no valor de R$1.001,40

Irei verificar 12:55

> Cartorio Moura Palha
> Posso ajudar em algo mais?

Por enquanto, somente! 12:53

O atendimento será finalizado, mas ficamos à disposição. Tenha uma ótima tarde! :) 13:00

> Cartorio Moura Palha
> Da R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP, é o título nº 39982 no valor de R$1.001,40

Olhei o nosso processo e não temos a notificação do cartório 13:23

Será que vocês conseguiriam nos repassar um cópia de quem recebeu essa notificação aqui no hospital ? 13:23

Por que a notificação não chega direto para o financeiro é sempre entregue na entrada do hospital, depois é repassado para a secretária e ela que entrega no financeiro. 13:25

Não enviamos esse documento, mas pode comparecer em nosso atendimento presencial para que possamos mostrá-lo. 13:32

Entendo. 13:44

Consta no sistema que esta notificação foi entregue no endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 em 27/03/2024 para Leonardo Pinto 13:51

É o nosso endereço mesmo.
Te agradeço 14:00

O horário de atendimento é de segunda à sexta, de 08:00 às 14:00 horas. 14:00

Digite uma mensagem

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:06
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$ 1.498,09 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS DE CANCELAMENTO AGFA NF 20192437 ENDOCENTER NF 3158 R C ZAGALLO NF 39982
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927774770000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:50

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000644	0	# 893,84 #

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Oitocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos

E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. S. Social e Humano.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belem - PA, 30 DE junho DE 20 25

Maria das Graças da S. Santos

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.453.630/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037001585⑈ 003000646⑆5⑈ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

Maria das Graças da S. Santos

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015889

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Tito	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/06/2025	IMIFARMA	RF		0001459	AQUISICAO DE MED LEVETIRACETAM	0,00	74,00	1.926,00
19/06/2025	SOUZA FRANCO & OLIVE	RF		0000228	AQUISICAO DE TESTE DE GRAVE	0,00	600,00	1.326,00
24/06/2025	IMIFARMA	RF		0001462	AQUISICAO MED SINVASTATINA	0,00	86,54	1.239,46
27/06/2025	ECT CORREIOS				ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAFRA	0,00	133,30	1.106,16

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	893,84	893,84
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.106,16

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

NF-e
Nº. 1842269
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1842269 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0461 4180 4200 0131 5500 4001 8422 6912 3246 6403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250919623317 07/04/2025 18:02:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	07/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1842269/001	07/05/2025	8.101,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.101,25	549,00	0,00	0,00	8.101,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39,00	VOLUMES	CIRURGICA		120,000	110,208

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79105-20	CAMPO OPER PRE-LAV 25X28 15G PE/05 C/RX INA (80.39641 NEVE. | Lote 2502010540, Validade 28/0 1/30. Quantidade 630 | Lote 2502010394, Validade 28/01/30. Quantidade 390	30059090	000	6108	PT	1.020,00	6,40	6.528,00	6.528,00	0,00	456,96	0,00	0,00	7,00	0,00
11104	CATETER IV PERIF SEG C/AG 18GX32MM PUR C/ FILTRO POLYMED | Lote 114391G01, Validade 3 1/07/29. Quantidade 100	90183926	100	6108	PC	100,00	2,9058	290,58	290,58	0,00	11,62	0,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: | | Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA | Ped Cliente: 2350418 Rota: 46509 | N Ped: 2350418 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: ID 384485895 / ID 384480510 / ID 384474313 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF DEC.Nº. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 UF: PA País: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 990,23 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30/04/25

FINANCEIRO HJB
30/04/25

194996

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1842269 - FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0461 4180 4200 0131 5500 4001 8422 6912 3246 6403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250919623317 07/04/2025 18:02:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000.203	SCALP CANULA 23G INTRAV. WILTEX | Lote:230915, Validade:14/09/28, Quantidade:400	90183929	600	6108	PC	400,00	0,3143	125,72	125,72	0,00	8,80	0,00	0,00	7,00	0,00
ZS50010	SER.DESC.50/60ML LL (BICO CENTRAL) KDL | Lote:20231225, Validade:24/04/27, Quantidade:120	90183119	100	6108	PC	120,00	1,599	191,88	191,88	0,00	7,68	0,00	0,00	4,00	0,00
LB641018	SONDA GASTRICA LEVINE 18FR FOYOMED | Lote:FV2310075, Validade:07/12/28, Quantidade:50	90183929	600	6108	PC	50,00	2,0234	101,17	101,17	0,00	7,08	0,00	0,00	7,00	0,00
LB641022	SONDA GASTRICA LEVINE 22FR FOYOMED | Lote:FV2310075, Validade:07/12/28, Quantidade:20	90183929	600	6108	PC	20,00	2,755	55,10	55,10	0,00	3,85	0,00	0,00	7,00	0,00
THGT1027	TERMOMETRO DIGITAL G-TECH | Lote:322404, Validade:01/01/9999, Quantidade:10	90251990	200	6108	PC	10,00	12,00	120,00	120,00	0,00	4,79	0,00	0,00	4,00	0,00
BT-SC5-1454	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 14FR 54CM BIOTEQ | Lote:G219211, Validade:25/08/26, Quantidade:10	90183929	600	6108	PC	10,00	34,44	344,40	344,40	0,00	24,11	0,00	0,00	7,00	0,00
BT-SC5-1654	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 16FR 54CM BIOTEQ | Lote:G218210, Validade:05/05/26, Quantidade:10	90183929	600	6108	PC	10,00	34,44	344,40	344,40	0,00	24,11	0,00	0,00	7,00	0,00

194995


FedEx
000625423215
FedEx
000625423175

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	3010970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.101,25 (Oito Mil e Cento e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1842269
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868928330640000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:40

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000014	**11/04/2025 15:46:32**	**b66d31b43**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

CPF/CNPJ: **02.363.136/0001-91** Domicílio Tributário Digital: **es.astec70@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **12497**
Endereço: **Rua Vila Nova Letra B Nº 17 Bairro: Coqueiro - CEP: 67130-600**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH(JEAN BITAR)**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consertos e manutenções gerais das impressoras e multifuncionais: Brother DCP B 7520W/ HP LASER P1102 SHL/ HP LASER PRO M4-2N E HP P 1120 W.

N: 202514

Maria [illegible]
Supervisora [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

Cristiane Serra
Auxiliar Contábil
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
11/04/2025

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.105,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.105,00
Dt. lançamento 11/04/2025
FINANCEIRO
C.C 020 30130-100-1

VALOR DA NOTA: R$ 3.105,00

CNAE: 9511-8/00
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.105,00	2,01	**R$ 62,41**

VALOR LÍQUIDO: R$ 3.105,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/05/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 14.02 - Assistência técnica.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Venc. 16.05.25

Antônio 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:02

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	E S C A TECNICA LTDA
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000300021-4

Valor	R$ 3.105,00 (Três Mil e Cento e Cinco Reais)
Descrição	ES COMERCIO NF 202514
Autenticação	638868925501600000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:37

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Limi[illegible]r Cardoso
Set. [illegible]ALMOXARIFADO
HOSP[illegible] JEAN BITAR

NF-e
Nº000.013.002
SÉRIE: 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.013.002
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Camaru. Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

CHAVE DE ACESSO
1525 0510 4681 6200 0102 5500 1000 0130 0218 0515 4409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250022108035 06/05/2025 13:25:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		23.453.830/0015-75	06/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	06/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	13:25

FATURA

001 05/06/25 3914,07 | 002 20/06/25 3914,08 | 003 05/07/25 3914,08 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.141,78	786,94	0,00	0,00	0,00	11.742,23
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	11.742,23

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**
47	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
1222	CLORETO DE POTASSIO 6% AMP 10ML (CX 200 UNIDADES)	30049099	060	5102	AMP	400	0,39	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lote: 8259 - Fab. 01/05/2023 - Val. 30/09/2025															
1223	SOL. MANITOL 20% 250ML INFUSAO (CX 44 FRASCOS)	30049099	060	5102	FR	48	9,64	462,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lote: 74316034 - Fab. 01/08/2024 - Val. 31/08/2026															
1141	POLIMIXINA B 500.000 UI FRASCO/AMPOLA (GENERICA)	30042079	060	5102	AMP	125	16,69	2.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lote: 2403/829 - Fab. 01/03/2024 - Val. 31/03/2026															
1452	ELETRODO ECG CARDIO PINO SNAP CAIXA ADULTO (CX 50 UN)	90183190	400	5102	UNID	3500	0,274	959,00	0,00	959,00	182,21	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 7.0014.1922 - Fab. 30/12/2023 - Val. 30/12/2026															
55	LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO Nº 15 (CX 100 UNIDADES)	82089000	090	5102	UN	1	25,00	84,00	0,00	84,00	15,96	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 2935/5 - Fab. 01/05/2024 - Val. 31/05/2029															
1450	PAPEL LENCOL DESCART NATURAL BL 70CMX50M (DESCARTE)	48109000	090	5102	ROLO	30	11,94	358,20	0,00	358,20	68,06	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 0099 - Fab. 09/01/2023 - Val. 08/01/2030															
336	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 150MMX100M HARBO MEDIC	48191000	000	5102	ROLO	7	76,94	538,58	0,00	538,58	102,33	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 240812-KMV-HR02 - Val. 11/08/2029															
1027	ALCOOL ETILICO 70%(PM) HIGRA HOSPITALAR 500ML (TAXA	38089429	000	5102	UNA	300	7,34	2.202,00	0,00	2.202,00	418,38	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 24040870 - Fab. 27/08/2024 - Val. 27/08/2026 / REDUCAO DE ALIQUOTA DE 19% PARA 3% DE ACORDO COM O DECRETO Nº 622 DE 23 DE MARCO DE 2020															
1090	FITA CIRURGICA MICROPORE BRANCO 25CMX10M SENSICOR	34059020	060	5102	ROLO	650	2,64	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lote: 231216 - Fab. 19/12/2023 - Val. 09/12/2026															
21	ALGODAO HIDROFILO BRANCO ROLO C 500 GRAMAS NATIVO	5301000[illegible]	060	5102	ROLO	2[illegible]									
Lote: 0274 - Fab. 02/02/2024 - Val. 28/02/2029															

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.05.25 HORA

Limi[illegible]r Cardoso
Set. [illegible]ALMOXARIFADO
HOSP[illegible] JEAN BITAR

20/05/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com DESCARTE DE MATERIAL: https://drive.google.com/file/d/1NWSO1MOV-1QTA[illegible] AUTORIZAÇÃO DA MERCADORIA NA ENTREGA FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, FAVOR COMUNICAR EM ATÉ 2 DIAS DATA FISCAL REFERENTE AOS DADOS DO PEDIDO[illegible] PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45/60 DIAS ICMS POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP. JEAN BITTAR NOTA FISCAL VENDA Nro 2124 FAVOR COMUNICAR A PREFERENCIA	

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:02
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000006905178111030000391407
Descriï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA NF 13002A
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025050602999817612
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2025 15:2:40
Valor Nominal	3.914,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.914,07 (Três Mil E Novecentos E Quatorze Reais E Sete Centavos)
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868925611170000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:36

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Limi[illegible]r Cardoso Set. ALMOXARIFADO HOSP[illegible] JEAN BITAR

NF-e
Nº 000.013.002
SÉRIE: 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2530

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.002
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0510 4681 6200 0102 5500 1000 0130 0218 0515 4460

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250022108035 06/05/2025 13:25:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Nº DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	06/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	06/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:25

FATURA

001 05/06/25 3914,07 | 002 20/06/25 3914,08 | 003 05/07/25 3914,08 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.141,78	786,94	0,00	0,00	0,00	11.742,23
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	**11.742,23**

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**
47	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1242	CLORETO DE POTASSIO 19% AMP 10ML (CX 20 AMPS-BAXTER)	30049099	060	5102	AMP	400	0,39	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lote: 8259 - Fab: 01/10/2023 - Val: 30/09/2025															
1243	SOL. MANITOL 20% 250ML INJETAVEL (CX 48 GLICOMED)	30049099	060	5102	FR	48	9,64	462,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lote: 24110/04 - Fab: 01/09/2024 - Val: 31/08/2029															
1241	SOLUCAO NA 0,9% 1000 ML (BIOLITICA/SEM AGENERICO)	30049099	060	5102	FA	125	16,69	2.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lote: 2501.829 - Fab: 01/10/2024 - Val: 31/03/2026															
1672	ELETRODO ECG CARDIO P/BEBE PASW CABO 40MM (CENTRAL)	90183990	060	5102	UND	3500	0,274	959,00	0,00	959,00	182,21	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 23-08-0922 - Fab: 30/12/2023 - Val: 30/12/2028															
56	COMPRA DE MATERIAL DE CARDIOLOGIA (CX) (CIRURGICO)	90189099	060	5102	CX	3	28,00	84,00	0,00	84,00	15,96	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 24-2211 - Fab: 01/07/2024 - Val: 31/01/2029															
1910	PAPEL LENCOL DESCARTAVEL NATURAL BL 70CMX50M (DESCARTAVEIS)	48059190	060	5102	ROLO	30	11,94	358,20	0,00	358,20	68,06	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 1009 - Fab: 09/01/2025 - Val: 08/01/2030															
276	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 150MMX100M HARBO MEDPEL	48189000	060	5102	ROLO	7	76,94	538,58	0,00	538,58	102,33	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 240812-KMN-HRO2 - Val: 11/08/2029															
1957	40 COR. ETILICO NISSPO AGORA HOSPITALAR 90 AMD (FITA)	30064220	000	5102	FRA	100	7,34	2.202,00	0,00	2.202,00	418,38	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 2024079 - Fab: 27/08/2024 - Val: 27/08/2029 - REDUCAO DE ALIQUOTA DE 19% PARA 3% DE ACORDO COM O DECRETO Nº 622, DE 23 DE MARCO DE 2020															
1993	FITA TRAUMA 3M MICROPORE BRANCO 2CMX10M (MEDICOM)	30059020	060	5102	ROLO	600	2,64	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lote: 234216 - Fab: 10/12/2023 - Val: 09/12/2028															
23	ALGODAO HIDROFILO BRANCO ROLO C/ 500 GRAMAS (CREMER)	30059090	060	5102	ROLO	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lote: 02/04 - Fab: 02/02/2024 - Val: 28/02/2029															

Limi[illegible]r Cardoso Set. ALMOXARIFADO HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 06.05.25 HORA 20:05:2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2530 E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com TROCA DE EMBALAGEM APENAS EM CASO DE DEFEITO AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.01.075-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMAÇÕES APÓS ATE 7 DIAS NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS Nº 4500000[illegible] (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS) PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/60 DIAS FRETE POR CONTA DA EMPRESA - CTE ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP. JEAN BITAR NOTA DE VENDA Nº 1774 AS PROCESSOS A INTELIGENCIA	

Documento gerado 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:02
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000006906176511180000391408
Descrïï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA NF 130028
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250506010000017083
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2025 15:2:56
Valor Nominal	3.914,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.914,08 (Três Mil E Novecentos E Quatorze Reais E Oito Centavos)
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868925768830000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:35

Assunto: **RE: Ordem de Compras 1172 / 2025: HJB - DJ Construção - Fita Anti-derrapante**

De Diego Cunha <djservicos1@hotmail.com>
Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Data 24/06/2025 15:15

Boa tarde

Sr. Francisco

Segue abaixo, os dados bancarios para pagamento

BANCO ITAU
AGENCIA:2939 CONTA; 991598
DJ&SL COMERCIO E SERVICOS
PIX: COMERCIALDJSL@GMAIL.COM

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviado: terça-feira, 24 de junho de 2025 11:40
Para: Diego Cunha <djservicos1@hotmail.com>
Assunto: Ordem de Compras 1172 / 2025: HJB - DJ Construção - Fita Anti-derrapante

Bom dia!
Segue ordem de compras 1172/2025 do Hospital Jean Bitar, referente a compra de Fita Antiderrapante. Favor, enviar os dados bancários para efetuarmos o pgto. 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

Em 23/06/2025 17:22, Diego Cunha escreveu:

> Boa Tarde
> Sr. Francisco
> Segue orçamento de fita antiderrapante conforme solicitado.
>
> att
>
> Diego da cunha

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 1.460,00
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 24/06/25

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	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	991598
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.460,00 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais)
Descrição	DJ & SL COMERCIO S-NF O.C. 1172/2025-0 (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	30/06/2025
Autenticação	638868926964270000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 18:02

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.089
SÉRIE: 001

FARMACEUTICA
DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91)3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.013.089
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0510 4681 6200 0102 5500 1000 0130 8915 5851 5698

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
215250025130999 22/05/2025 08:32:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Nº DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15279661-4		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	22/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	**22/05/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:32

FATURA

001 21/06/25 3094,50 | 002 06/07/25 3094,50 |

CALCULO 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
5.850,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00	6.189,00
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	**6.189,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1005	AVENTAL DESCART TNT 40G BCO MANGA LONGA PCT C/ 10 UND	63079010	060	5102	PCT	300	19,50	5.850,00	0,00	5.850,00	1.111,50	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 241216-03 - Fab: 16/12/2024 - Val: 16/12/2026															
009	LIDOCAINA 2%+EPINEFRINA 1:200MG/5ML (CX 25 AMP/FLACONAS)	30039053	060	5102	AMP	50	6,78	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Lote: 240305/56 - Fab: 15/03/2024 - Val: 31/03/2026															

29/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/05/25
11:05

CALCULO 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 CUMPRIMENTO AO CONSUMIDOR FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFAÇÃO: https://form.asksuite.com/3251903/0180b4 / RECEBI O: wellington.malato@farmaceuticadistribuidora AUTORIZADO A EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL REFERENTE A OR PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO EM 30/45 DIAS EMITIDO POR ESTA PLATAFORMA - "ESP" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP. JEAN BITAR SOLICITAÇÃO DE VENDA Nº 22843 AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA	

Desenvolvido por: EDOCA - 50.114

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:04
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000006970172811190000309450
Descrïï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA NF 13089A
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025052200349770967
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2025 15:4:08
Valor Nominal	3.094,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.094,50 (Três Mil E Noventa E Quatro Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868926486080000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:31

RECEBEMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.130
SÉRIE: 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimarães e Sao Pedro, 11 Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.130
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0510 4681 6200 0102 5500 1000 0131 3011 3577 5248

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026506322 29/05/2025 14:04:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**ID DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796814		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	29/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN		UMARIZAL	66055-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:04

FATURA

004 28/06/25 4428,35 | 002 28/07/25 4428,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.291,70	188,86	0,00	0,00	0,00	8.856,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
8	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
420	ELETRODO ELETROCIRURGICO INOX AGULHA ELETRODO DE MASSOTERAPIA	90189099	060	5102	UND	2,000	1,56	9.360,00	0,00	9.360,00	1.684,80	0,00	0,00	18,00	0,00
Lote: 024/012 - Fab: 01/12/2024 - Val: 02/12/2027															
94	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX 100 UNIDADES	90189029	060	5102	UN	4	28,00	84,00	0,00	84,00	15,96	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 240253 - Fab: 04/02/2024 - Val: 31/01/2029															
5634	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS A GEL LOCAO 200ML OPERATRIX	34029039	060	5910	FRA	100	2,970	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 1001220647 - Fab: 01/07/2023 - Val: 31/07/2028															
5661	SERINGA AGULHA GUIA DE INSERÇÃO 3 ML 23G X 1	90183191	060	5102	UND	50	2,55	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 24122617 - Fab: 30/11/2024 - Val: 30/11/2029															
5627	ESCOPADORA SOBRE A CAMADA DE MUCOSA NASAL	30049099	060	5102	UND	400	18,17	7.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 24070035 - Fab: 09/07/2024 - Val: 08/01/2026															
499	LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 1 TUBETE CARPULE	30043229	060	5102	AMP	50	0,78	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 24100356 - Fab: 05/03/2024 - Val: 28/02/2026															

FINANCEIRO-HJE
13/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Auxiliar Almoxarifado
HJE

29/05/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO ACOMPANHAMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: http://www.farmaceutica.com.br/email PESQUISA DE SATISFAÇÃO: https://www.pesquisa.com/2025/NOTA_FISCAL AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.0076.2 NOTA FISCAL REFERENCIADA PEDIDOS DIVERSOS Nro: 19022 (27) E 19021 (67) PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - CIF ENTREGA NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL NOTA FISCAL VINCULADA PREFERENCIA	

Impresso por: IDEAL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:06
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000007001175811260000442835
Descrïï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA NF 13130A
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250529065178544O2
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2025 15:6:46
Valor Nominal	4.428,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.428,35 (Quatro Mil E Quatrocentos E Vinte E Oito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868928069060000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:45

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 000.099.682
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 000.099.682 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0996 8210 0205 9190

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	131256681004925 28/05/2025 16:15:55

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	28/05/2025
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	99682	5.725,50	0,00	5.725,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2025	5.725,50									

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	5.725,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	11,280	

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
56382	CODEIN 30mg 30cp *M*(C1-344) - C.P. ANVISA 1029801990029 - PMC: R$69,54 - - LOTE 60018344 - QTD: 5,00 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/08/2026 -	30044940	000	6108	CX	5,00	68,70	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148858	FENOBARBITAL 100mg 30cp *BIOCHIMICO GENERICO*(C1-344) - C.P. ANVISA 1006302820102 - PMC: R$12,00 - - LOTE: 010592 - QTD: 3,00 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	30049059	000	6108	CX	3,00	10,20	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40600	ISORDIL Oral 10mg 30cpr *M* - C.P. ANVISA 1356900150025 - PMC: R$13,91 - - LOTE: 4C8969 - QTD: 3,00 - FAB: 22/12/2024 - VAL: 22/12/2026 - 30.12.26	30049059	000	6108	CX	3,00	13,80	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46466	LIDOCAINA 2% Geleia 30g *GENERICO* - C.P. ANVISA 1410701160070 - PMC: R$23,61 - - LOTE: 250611 - QTD: 80,00 - FAB: 31/01/2025 - VAL: 31/01/2027 - LOTE: 250612 - QTD: 70,00 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 01/01/2027 - 31.01.27	30049043	040	6109	TB	150,00	16,78	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69559	REPARIL Gel 30g *M* - C.P. ANVISA 1883000680027 - PMC: R$41,20 - - LOTE: 566625 - QTD: 70,00 - FAB: 24/01/2025 - VAL: 30/06/2026 -	30049099	000	6108	TB	70,00	39,90	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS 13 06 25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(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 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342 /1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 205919 -- Alvara: E-2024/2107331 ID 390014819.1 DIFAL R$ 385,02 Tributos aproximados desta NF-e (3 2,04%) R$ 1.834,45	

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 000.099.682 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0996 8210 0205 9190

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	131256681004925 28/05/2025 16:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

FELIPE tecidos

FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO LTDA - FELIPE TECIDOS
Rua VINTE E OITO DE SETEMBRO, 858 - - REDUTO - 66053-355 - Belem - PA
- Fone/Fax: 91 3224 2424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000012839
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0763 8026 8000 0187 5500 1000 0128 3915 0046 2305

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	215250032556165 - 01/07/2025 - 10:33:44

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
151575258		63.802.680/0001-87

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0015-75	01/07/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	01/07/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3800	PA		10:35:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/07/2025	4.024,00												

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
4.024,00	764,56	0,00	0,00	1.305,79	4.024,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	pecas			0,000	0,000

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	1687	001-TECIDO - SOLASOL TINTO - Peso 257,5 G/M2 verde	52093200	000	5102	UN	82,0000	22,9000	0,00	1.877,80	1.877,80	366,78	0,00	19,00		609,35
2	381	TECIDO PERCAL BELLA TINTO AZUL L 2,50M 122g/m	52105990	000	5102	MT	98,0000	21,9000	0,00	2.146,20	2.146,20	407,78	0,00	19,00		696,44

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 541,22 Fed - R$ 764,56 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2	

Compensado
FINANCEIRO - HJB
04/07/25

Wallington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
01/07/25.
11:15

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	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	9098852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.024,00 (Quatro Mil e Vinte e Quatro Reais)
Descrição	FELIPE FERREIRA RIBEIRO S-NF O.C. 1117/2025-0 (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	30/06/2025
Autenticação	638868927300090000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 18:01

Dados Bancários:

Banco do Brasil
AG:1686-1 CC:909885-2
F. F. Ribeiro Neto

Chave Pix: 63.802.680/0001-87
Felipe Ferreira Ribeiro Neto Eireli
Banco do Brasil S.A.
Envie por email ou WhatsApp
felipetecidosadm@gmail.com ou 99339-1189

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF

R$ 4.024,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18/06/25

Ana Carolina C. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	9098852
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.024,00 (Quatro Mil e Vinte e Quatro Reais)
Descrição	FELIPE FERREIRA RIBEIRO S-NF O.C. 1117/2025-0 (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	30/06/2025
Autenticação	638868927300090000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 18:01

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 205,00	NF-e Nº: 000.018.742 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.742
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0187 4210 0044 3751

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250025806084 - 26/05/2025 13:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	26/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		13:11:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/06/2025	205,00

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	205,00

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	205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009084	OLEO MINERAL 100ML CX C/60FR FR LT OM23M500 Val 11/25	30039099	0 60	5405	FR	50,00	4,1000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0010 - TELEVENDAS
Fatura: 00044375-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 006005

Liniker Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

30 05 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-004: DEPOSITO C/C BANCO DO BRASIL:1x R$ 205,00 BANCO: =BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1696-1, C/C: 119604-9 PEDIDO 390018819.1-BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6695 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1196049
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 205,00 (Duzentos e Cinco Reais)
Descrição	I F S NASCIMENTO NF 18742
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868924970380000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:41

Assunto: **Reembolso Ingressos - ISQUA 2025**

De: Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>

Para: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>, CHJB - Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>

Cc: Bruno Martins <bmartins.sede@indshsaude.org.br>, Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>, Marcelo Andrade <marcelo.andrade@indshsaude.org.br>

Data: 26/06/2025 17:51

Prezados boa tarde,

Seguem abaixo os valores para reembolso dos ingressos relacionados à ISQUA 2025, conforme já alinhado.
Anexo Invoice, para conhecimento.

Title	Last Name	First Name	Business Phone	Email	Company Name
Mr	MERENDA	GIOVANI	3239	giovani.merenda@indshsaude.org.br	INDSH - Hospital Jean Bitar
Prof.	LARRAT	YAGO	3239	Qualidade10.hjb@gmail.com	INDSH - Hospital Jean Bitar
Prof.	BORGES	ERICA	3239	qualidade.hjb@indsh.org.br	INDSH - Hospital Jean Bitar

Dados para transferência:
Banco:033
Ag. 0389
C.C. 13003519-4
CNPJ: 23.453.830/0005-01
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
Valor individual: R$2.562,46
Valor Total: R$7.687,39

Solicito, por gentileza que a transferência seja realizada impreterivelmente até o dia **30/06/2025.**

Aguardo comprovante, obrigada.

Atenciosamente,

Giovana Kubiak Cunha
Coordenadora Financeira
Sede Administrativa - S.P
Telefone: (11) 3672-5136
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	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:02
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$ 7.687,39 (Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	INDSH - REEMBOLSO DE INGRESSOS ISQUA 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	30/06/2025
Autenticação	638868925401250000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:38

J.D.L.DOS SANTOS JUNIOR
Passagem F-2, 40, Gleba 1,
Marambaia
66.623-263 - Belém - PA
Fone (91) 98152-0329 -
jlcomercioservicos@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000079
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 1214 7984 9900 0139 5500 1000 0000 7210 6609 8277

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240039392305 27/05/2025 15:06:35

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
153576235		14.798.499/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INOSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	ISENTO	27/05/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	27/05/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(91) 3239-3800	15:06:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/06/2025	325,00						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	325,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
3				1,000	1,000

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
PAP8020	PAPEL PARA ECG 80X20mm	48022010	040	5.102	Und	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PAP21630	PAPEL PARA ECG 216X30mm	48022010	040	5.102	Und	5,00	35,00	175,00	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
2086797	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
VENDA REALIZADA ATRAVES DO PEDIDO DE COMPRAS 3900022122 BIONEXO CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 Dias GARANTIA: 03 MESES DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AG: 0001 CC: 13908741-8	

27/05/2025 15:20:22

30 05 25

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INOSH

28/06/2025 11:54

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	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:03
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	139087419
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 325,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	J L COMERCIO NF 79
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868925928150000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:34

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2025000
00000039
Código Verificação
G8VF-T9P4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
11/04/2025 15:56:13	**04/2025**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 04/2025.

Kaylane Gonçalves

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 202539
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.500,00
Dt. lançamento 11/04/2025
FINANCEIRO
C-C 03150101 · 1001.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9900**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 11/04/2025 15:56:13
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

Venc. 25.05.25

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	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais)
Descrição	LAVSTERI NF 202539 NF 202548
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868928199810000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:44

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2025000
00000048
Código Verificação
LY38-9KGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
13/05/2025 15:09:29	**05/2025**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 05/2025.

Davi C. Gomes
Téc. Equip. Médicos
CPF: 045.958.322-06

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.500,00
Dt. lançamento 13 / 05 / 2025
FINANCEIRO
CC 03150101 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9800**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 13/05/2025 15:09:29
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais)
Descrição	LAVSTERI NF 202539 NF 202548

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868928199810000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:44

NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA
CHACO, 845
PEDREIRA - 66085451 Belem/PA
91981688225

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 123
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0654 2531 1300 0128 5500 1000 0001 2318 0636 6735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250027564250 03/06/2025 20:11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
159448816		54253113000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	03/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	03/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	9181688225	PA		20:08:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
48211000	ETIQUETA 100MMX50MM BOPP	48211000	0101	5101	un	5,0000	45,00000	225,00					

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Alter
13/06/25
14:00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

18 06 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
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; PEDIDO REFERENTE A ORDEM COMPRA 3903144651. BANCO BANPARA AG 47 C/C 974322-7 VENCIMENTO 25/06/2025 II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 30,26 federais R$ 42,75 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6ADA76	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:03

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	NORTE C UTILIDADES LTDA
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000974322-7

Valor	R$ 225,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	NORTE COMERCIO NF 123
Autenticação	638868926198460000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:32

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.196,00 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.234
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.234
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0512 4012 6900 0169 5500 1000 0122 3412 4279 8887
Consulta de autenticidade no portal 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	**215250022818960 - 09/05/2025 12:19:54**

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**	**09/05/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**09/05/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	**PA**			**12:15:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**000012234/001**
Venc.	**09/06/2025**
Valor	**R$ 2.196,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,00	**364,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.196,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.196,00**

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				**11,280**	**11,280**

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
0000000123994	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4361046001 Quant: 48.000 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	24,0000	1.152,00	1.152,00	218,88	0,00	19,00	0,00
0000000124697	NUTREN CONTROL BAUNILHA 4(6X200ML) - Lote/Serie: 4213046001 Quant: 48.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	16,0000	768,00	768,00	145,92	0,00	19,00	0,00
0000000000000	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2402731 Quant: 2.000 Fab: 11/12/2024 Val: 11/12/2026	21069030	060	5405	UN	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limeir Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEANBITE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.05.25 HORA 16:20

FUNCIONÁRIO - RG
21/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 387182190.1 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$ 559,54	

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	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.196,00 (Dois Mil e Cento e Noventa e Seis Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 12234
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868925274930000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:39

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
AVENIDA SENADOR LEMOS, 377
UMARIZAL
BELEM-PA
66050000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000190789
SERIE 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0701 7542 3900 2678 5500 1000 1907 8910 0001 2647

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS,	215250032793263 02/07/2025 10:17:36

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624636		017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23453830001S-75	02/07/2025

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
02/07/2025	3.399,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.949,53	560,41	0,00	0,00	3.399,05

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA	1 - Dest/Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00	VOLUME			57,91	54,91

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100264906	ECOMATE FORNIATO DE MISTLA ONG 1243/3 DE I 1KG DOURADO;Ref.EC OMATE 1KG	29151990	000	5.102	LA	2,00	45,60	91,20	91,20	17,33	0,00	19,00	0,00
100272095	COMP ROT I2000BTUS R410 220V M ONO C-INTELIGENCIA SANYO COMPLETO ;Ref.114000021	84143012	000	5.102	PC	3,00	526,71	1.580,13	1.580,13	300,22	0,00	19,00	0,00
100273565	FLUIDO TETRAFLUORETANO R134A L 7 500G 00U3159/2/2 HOLTER;FCI-3666710T-0C2B-4217-8019-677CDD 603F50 Ref.HT6R134A500GRRC	29034510	000	5.102	LA	2,00	40,85	81,70	81,70	15,52	0,00	19,00	0,00
100289152	FLUIDO REF R22 LATA 2000 DOOOL D;Ref.100289152	29037100	000	5.102	LA	10,00	78,61	786,10	786,10	149,36	0,00	19,00	0,00
13463	COMP 1/4 HP R134 127V LBP THES IDI TECUMSEH;FCI-277F1671-CBCB-4942-90E1-9BCBADD13AD7 Ref.TC 1365ER	84143011	000	5.102	PC	1,00	410,40	410,40	410,40	77,98	0,00	19,00	0,00
4924	CANO COBRE BOB 1/32 06,35 1/4 0,1;Ref.BL1220600000644	74111010	060	5.405	KG	1,27	112,10	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4927	CANO COBRE BOB 1/32 12,70 1/2 0,263;FCI-7DA9E3CA-0343-4386-A FBA-4A45EEFF5ABA Ref.BL1220600	74111010	060	5.405	KG	2,74	112,10	307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Compensado

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Exp-PLT ? Numero de serie do item =De43mp0091290; De43mp0091570; De43mp0104938; Sig1924311245380 ;Pedido de Venda: PV0051102559 Comissão: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Jelena Ribeiro de Sousa	

FINANCEIRO-HJB
04/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA

Valling Dos Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar

02/07/25
10:25

Waldetir Viana
Supervisor de Manutenção
recebido

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobrancadufrio.com.br - 51 3078.6500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

RECEBEMOS DE **REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NFE** **Nº 000190789** **SERIE 01**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
AVENIDA SENADOR LEMOS, 377
UMARIZAL
BELEM-PA
66050000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000190789
SERIE 01
FOLHAS 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0701 7542 3900 2678 5500 1000 1907 8910 0001 2647

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS,	215250032793263 02/07/2025 10:17:36

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624636		017542390026-78

20646

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.399,05 (Três Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e Cinco Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S-NF O.C. 1089/2025-0 (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	30/06/2025
Autenticação	638868927142380000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 18:01

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar INDSH

R$ 3.399,05
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 24/06/25

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	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.399,05 (Três Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e Cinco Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S-NF O.C. 1089/2025-0 (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	30/06/2025
Autenticação	6388689271423800000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 18:01

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 36986, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0206 2512 4719 4909 2753 2682 0250 6732 0918

Número do RPS	Número da Nota
	36986
Data da Emissão da Nota	02/06/2025 12:47
Data do Fato Gerador	02/06/2025
Código de Verificação	83270206251247194909275326820250673209 18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES — Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 — Inscrição Municipal: 284122 — Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204 — Celular:
Município: São José — UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br — Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém — UF: PA — País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/06/2025	A Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor 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. 06/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 66,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03320101 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Wagner Viana
Supervisor de Manutenção

1 / 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	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:01
Cï¿½digo de Barras	45790001029000002615453720127801111280000114601
Descrïï¿½ï¿½o	STEMAC NF 36986
Banco Cedente	457 - UY3 SCD S/A
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025060500697485527
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	92753268000112
Razï¿½o Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	92753268000112
Razï¿½o Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razï¿½o Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	30/06/2025 15:1:54
Valor Nominal	1.146,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.146,01 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Um Centavo)
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868925153100000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:40

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. 000083662 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 000083662
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0516 4042 8702 9307 5500 1000 0836 6214 0527 8705

Consulta de autenticidade 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	215250025985574 27.05.2025 10:14:31

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	27.05.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTR.**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
Belém	91 3239-3800	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000083662A	26/06/2025	6.885,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
6.885,00	1.308,15	0,00	0,00	6.668,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	216,72
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	6.885,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
EXPRESSO GRAO PARA LTDA		83.664.128/0001-87	151791198
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
PSG OLINTO MEIRA 105	Ananindeua		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	KUM6147	00030	701,786 KG	701,786 KG
ESPÉCIE	**MARCA**			**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM (75g/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

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

10/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 389972767.1 COMPRA MENSAL MAT. ESCRITORIO HJB SC454 Endereço de Entrega Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543
Número DT: 20461027
ICMS Tributado Integralmente
Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 389972767.1 / 20532576 / 49790255 / 77411386
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:03
Cï¿½digo de Barras	34191090240722009293180042600009111240000688500
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO NF 83662
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250528014954923 97
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	16404287000155
Razï¿½o Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2025 15:3:28
Valor Nominal	6.885,00
Encargos	36,72
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.921,72 (Seis Mil E Novecentos E Vinte E Um Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868926090480000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 08:33

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 7462, emitida por TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0206 2517 5300 2000 7803 5832 0250 6739 1494

Número do RPS	Número da Nota
11885-RPS	7462

Data da Emissão da Nota: 02/06/2025 17:53

Data do Fato Gerador: 02/06/2025

Código de Verificação: 83270206251753002000780358320250673914 94

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMA
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Telefone: (48) 3241-6991
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Celular:
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fabiola@jomipa.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Assinatura Mensal Software RealBlood	899,90	899,90	2,0000%	18,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	25/06/2025	A Prazo	899,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 899,90		**Valor liquido = R$ 899,90**			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	899,90	18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$121,04 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$29,79 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: |Ref. Mai/2025 - Vencto. 25/06/2025|

Autenticidade

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$ 899,90
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 899,90
Dt. lançamento 02/06/2025
FINANCEIRO
C-C 02010101-1001.

Alyne Cristielle dos Santos Pardauil
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:06
Cï¿½digo de Barras	74891125291155870226918729791071611230000089990
Descrïï¿½ï¿½o	TDSA SISTEMA NF 7462
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025060300638238340
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7803583000138
Razï¿½o Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/06/2025 15:6:07
Valor Nominal	899,90
Encargos	19,49
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 919,39 (Novecentos E Dezenove Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927678750000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:56

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0097954703

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	12.05.2025
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0015-75
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000
Município FONE/FAX	**UF**	Inscrição Estadual
BELEM 9132393800	PA	

Dados do Documento Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	7	CDA	27,5929	193,13
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,21
85000558	Locação Cilindro PAT -	4	CDA	27,5925	110,36
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,21
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	70,0053	1.050,15
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68

W... Viana
Supervisor de Atendimento

HJD = INDSH
Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 3.267,98
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.267,98
Dt. lançamento 10/05/2025
FINANCEIRO
CC 03090101-1001

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	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 98084436

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	28/05/2025
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			23453830001575
Endereço		**Bairro**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	4	CDA	27,5900	110,36
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	70,0000	1.050,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5900	524,21
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5900	524,21
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	7	CDA	27,5900	193,13

Valor Total da Nota 3.287,77

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 25/06/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

Refaturamento NF 97773078

HUJB - HDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor bruta R$ 3.287,77
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
A ser faturado R$ 3.287,77
Vencimento 28/05/2025
Atesto

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
HDSH

Supervisor

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
HDSH

C-C 03090101 - 1001

WHITE MARTINS

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
___/___/_____	_____	_____	98084436

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Sírio Libanês 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	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 265
SÉRIE 654
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 4000 0002 6516 5207 7552

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.	215250021960132 2025-05-05T18:35:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			05.05.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		05.05.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	18:34:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
265		7.022,39	001	02/06/2025	7.022,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.022,39	1.334,25	0,00	0,00	0,00	4.802,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BEB5A17	PR	01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE	CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.254,000	Unidade			1.664,058	1.664,058

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	1.254,000	3,83	4.802,82	7.022,39	0,00	0,00	1.334,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0536, VIAGEM: 890670 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: 2512500075. NA 33POL ND 120POL DESC 87POL MCT BRUNO RIBEIRO	

21/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 265 - SÉRIE 654
	07/05/25	

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	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 287
SÉRIE 654
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 4000 0002 8717 8008 1886

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. c/ét. fora estab.	215250025706644 2025-05-25T11:34:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450766		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			25.05.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		25.05.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:34:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
287		6.703,19	001	22/06/2025	6.703,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.703,19	1.273,61	0,00	0,00	0,00	4.584,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BEB5A17	PR	01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE	CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.197,000	Unidade			1.588,419	1.588,419

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH.TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	1.197,000	3,83	4.584,51	6.703,19	0,00	0,00	1.273,61	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0536, VIAGEM: 908828 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 009000291 6, 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: 2514400370 H JEAN BITAR N A 36POL N D 119POL DESC 83POL MCT CLAUDENER	Waldelon Viana Supervisor de Manutenção

30 05 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Mario Gemaque
Chefe de Almoxarifado
Hospital Jean Citar
INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 287 - SÉRIE 654
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 763
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5562 9000 0007 6313 8453 4323

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.		215250024099277 2025-05-15T18:19:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75				15.05.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			UMARIZAL		15.05.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800		PA	66055-080	18:18:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
763		7.509,60	001	12/06/2025	7.509,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.509,60	1.426,82	0,00	0,00	0,00	5.136,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10		BELEM			PA	151972230
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1.341,000	Unidade			1.779,507		1.779,507

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.341,000	3,83	5.136,03	7.509,60	0,00	0,00	1.426,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 899940 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: 66055-080.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: 2513500149 nivel Antes 27 pol nivel depois 120 pol descarregado 93 pol met Henrique	

23/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
___HORA___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 763 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 1741
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 7000 0017 4112 3032 2742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250022136700 2025-05-06T15:14:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			06.05.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		06.05.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:43:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1741		763,52	001	03/06/2025	763,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
763,52	145,07	0,00	0,00	0,00	740,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	763,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2,000	Unidade			15,952		5,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G-4 5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5101	KG	4,500	142,78	642,51	682,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPRONY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044900	000	5101	CTIA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 891267 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2512300365 Cilindro: 039069429 - Item: 40001245 Lote: 2512000759 Cilindro: 036962879. jean bita.	

Ivanildo H. Viana
Supervisor de Manutenção

21/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1741 - SÉRIE 657
	07/05/25	

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	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 1754
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 7000 0017 5412 8290 8126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250022575707 2025-05-08T12:23:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			08/05/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		08/05/2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:59:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1754		1.579,09	001	05/06/2025	1.579,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.579,09	300,02	0,00	0,00	0,00	1.339,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	Unidade			556,912	65,760

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
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	23,23	1.226,54	1.457,81	0,00	0,00	276,98	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	56,26	112,52	121,28	0,00	0,00	23,04	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 893122 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000618 Lote: 2512500611 Cilindro: 041414206 - Item: 40000618 Lote: 2512400113 Cilindro: 036959875 - Item: 40000932 Lote: 2512400145 Cilindro: 042073963 - Item: 40000932 Lote: 2511800299 Cilindro: 041383614 - Item: 40000932 Lote: 2511500572 Cilindro: 041397088 - Item: 40000932 Lote: 2512400145 Cilindro: 041328533 - Item: 40000932 Lote: 2512400145 Cilindro: 039847524 - Item: 40000932 Lote: 2512400145 Cilindro: 041418406 - Item: 40000932 Lote: 2511800779 Cilindro: 039[illegible] Item: 40000932 Lote: 2512400145 Cilindro: 041394443. jean bita.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 09/05/25 HORA

21/05/2025

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 1754 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000
CEP: 66828-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1788
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 7000 0017 8813 6497 8495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250023445270 2025-05-13T12:11:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75				13.05.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			UMARIZAL		13.05.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800		PA	66055-000	11:49:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1788		222,58	001	10/06/2025	222,58						

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
222,58	42,29	0,00	0,00	0,00	210,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	222,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	16313828I

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			18,050	3,150

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
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	CDA	2,000	56,26	112,52	121,28	0,00	0,00	23,04	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 897234 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000618 Lote: 2512000759 Cilindro: 041301230 - Item: 40000618 Lote: 2512400113 Cilindro: 041295407 - Item: 40001245 Lote: 2513000325 Cilindro: 2987335. jean bita.	Walter Viana Supervisor de Manutenção

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

10/05/2025

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 1788 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 1798
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 7000 0017 9816 6903 2974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250023675143 2025-05-14T12:41:24-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		14.05.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	14.05.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	11:56:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1798		662,22	001	11/06/2025	662,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI		0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502		4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4.5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 898290 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2512900696 Cilindro: 042079198. jean bita.	

FINALIZADO SAMA
16/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wallace 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 1798 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 1812
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 7000 0018 1219 3681 6476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250024174653 2025-05-16T15:00:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			16.05.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		16.05.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:19:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1812		1.986,67	001	13/06/2025	1.986,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.986,67	377,47	0,00	0,00	0,00	1.927,53
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			34,506	13,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112000	000	5103	KG	13,300	142,78	1.927,53	1.986,67	0,00	0,00	377,47	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 900453 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2513400751 Cilindro: 036964600 - Item: 40000153 Lote: 2513400751 Cilindro: 041391376 - Item: 40000153 Lote: 2513400751 Cilindro: 036552548. jean bita.	

23 / 05 / 2025

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1812 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 1832
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 7000 0018 3214 0607 0895

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250024709931 2025-05-20T10:48:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75				20.05.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			UMARIZAL		20.05.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**		**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800		PA	66055-000	10:37:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1832		864,81	001	17/06/2025	864,81						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
864,81	164,31	0,00	0,00	0,00	837,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	864,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			20,402	6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAN PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	962,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAPN GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	UDA	2,000	97,59	195,18	292,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 903423 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2513700402 Cilindro: 042072690 - Item: 40001245 Lote: 2513700277 Cilindro: 037033475 - Item: 40001245 Lote: 2513700277 Cilindro: 041408621. jean bita.	

29/05/2025

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO Supervisor de Manutenção
DIA____HORA____

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1832 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 1852
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 7000 0018 5212 4569 0601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250025168942 2025-05-22T10:41:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			22.05.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		22.05.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		91323938900	PA	66055-000	10:10:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1852		722,86	001	19/06/2025	722,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
722,86	137,34	0,00	0,00	0,00	698,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	722,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			18,302	5,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WBTEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	56,26	56,26	60,04	0,00	0,00	11,52	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 905560 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2513700402 Cilindro: 039058636 - Item: 40000618 Lote: 2514000783 Cilindro: 042077950. jean bita.	

FINANCEIRO-HJB
30/05/25

Mario Gemague
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Citar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1852 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 1860
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 7000 0018 6016 8044 7725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250025409631 2025-05-23T11:23:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		23.05.2025
ENDEREÇO	Nº 543	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL			UMARIZAL	23.05.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA 66055-000	10:34:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1860		662,22	001	20/06/2025	662,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR. ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 7647. VIAGEM: 906558 Cond Pgto..D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2513700402 Cilindro: 037034447. jean bita.	

29 05 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1860 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	6388689274966500000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 1876
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 7000 0018 7619 3866 8528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250026075103 2025-05-27 15:58:08-03:00

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			27.05.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		27.05.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:22:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1876		60,64	001	24/06/2025	60,64						

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
60,64	11,52	0,00	0,00	0,00	56,26
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			6,800	1,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28043000	000	5103	CDA	1,000	56,26	56,26	60,64	0,00	0,00	11,52	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 909606 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000618 Lote: 2514600529 Cilindro: 041385296, jean bita.	

30 / 05 / 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Gerente de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1876 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

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 1895
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5979 5500 1323 5565 7000 0018 9513 3882 9020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250026481648 2025-05-29T11:45:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			29/05/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		29/05/2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:28:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1895		763,52	001	26/06/2025	763,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
763,52	145,07	0,00	0,00	0,00	740,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	763,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			15,952	5,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112000	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	562,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAF'N GO VIPROXV ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 911831 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2514400337 Cilindro: 041330472 - Item: 40001245 Lote: 2514800919 Cilindro: 036969988. jean bita.	

FINANCEIRO-HJB
11 06 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
03.06.25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1895 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388689247693900000
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008880
Data e Hora da Emissão	13/05/2025 09:59:46
Código de Verificação	18AA.FAFA.AB22.8B48.200D.FC38.DDFA.753C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE	BAIRRO	COL PINHEIRO
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(32) 117253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543	BAIRRO	UMARIZAL CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ 4956407 LOTE - CENTRO 2236
BP 10045894 - ITEM 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO D028 - 028 DIAS DATA LÍQUIDA
REF MAIO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	703,57	703,57

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 703,57
IR — % Valor R$ —
CSLL — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Data lançamento 13/05/2025
C-C 03070101 - 100%

Maria Santos
Supervisor Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 703,57	5,00 %	R$ 35,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Walcelei Viana
Supervisor de Manutenção

Jeue 11/06/2025

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	APJ000005399246600063886892476939000O
Data da Operação	30/06/2025 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.802,57 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 265 NF 1741 NF 1754 ND 97954703 NF 1788 NF 8880 NF 1798 NF 763 NF 1812 NF 1832 NF 1852 NF 1860 NF 287 NF 1876 ND 98084436 NF 1895
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/06/2025
Autenticação	638868927496650000

Emitido em segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:58

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000423	**05/06/2025 09:40:27**	**7adc3a9b1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês JUNHO/ 2025.

Dados da Conta Bancária:
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

N: 2025423
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 05/06/2025
FINANCEIRO
C-C 08210218-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bi
INDSH

Dr. Rafael Mei
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bit

André
Auxiliar Ad
Hospital
INDSH

Venc. 20.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 27 de junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 823.634,43 (Oitocentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
GESIN

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 823.634,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/06/2025 12:11:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 823.634,43

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).

27/06/2025 12:03:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000179
Data e Hora da Emissão	25/06/2025 10:14:46
Código de Verificação	F373.7648.829E.AA7A.B83B.6737.460F.A0F0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(91) 8830-2206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 06/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	190.850,00	190.850,00

MJG - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 8.877,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 179.112,72
Dt. lançamento 25 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02030106-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	R$ 5.725,50	R$ 0,00	R$ 2.862,75	R$ 1.908,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 190.850,00	3,00 %	R$ 5.725,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 20.07.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 27 de junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 823.634,43 (Oitocentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 823.634,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/06/2025 12:11:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 823.634,43

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).

27/06/2025 12:03:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000180
Data e Hora da Emissão	25/06/2025 10:20:48
Código de Verificação	5E88.54EF.8AF8.27D4.9F30.36CE.FD4B.0BFE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(88) 302206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 06/2025, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR	1	10.000,00	10.000,00

HJD - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 465,00
IR 1,5 % Valor R$ 150,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.385,00
Dt. lançamento 25 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 042 00101 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.000,00	3,00 %	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

NFSC 20.06.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 27 de junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 823.634,43 (Oitocentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 000000
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 823.634,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/06/2025 12:11:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 823.634,43

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).

27/06/2025 12:03:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000068
Data e Hora da Emissão	02/06/2025 14:20:45
Código de Verificação	B422.772F.A209.5C28.1F71.DA0B.2C08.B4D7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	37.782.411/0001-96	Inscrição	3668449
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ceciliacoimbra8@gmail.com	Telefone:	(91) 99254-7154

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 06/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

HJG - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Dt. lançamento 02 / 06 / 2025
FINANCEIRO
CC 08020115-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	R$ 1.212,00	R$ 0,00	R$ 606,00	R$ 404,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.400,00	3,00 %	R$ 1.212,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Vênc. 20.07.25

Dr. Rafael M.G.
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Ismael Pereira
Auxiliar de Farmácia
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 27 de junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 823.634,43 (Oitocentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 823.634,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/06/2025 12:11:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 823.634,43

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).

27/06/2025 12:03:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000976**
Data e Hora da Emissão	**24/06/2025 10:27:30**
Código de Verificação	**4262.F11D.F2C3.CD16.ECF2.EAE4.1A36.4F4C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.770.324/0001-00**	Inscrição	**2790702**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucasgeralde@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 9962-6980**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA –JUNHO 2025.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$32.200,00 E 09 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 13.050,00) – JUNHO 2025.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033, AGENCIA 3524, CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	45.250,00	45.250,00

HJO - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 58.250,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 2.708,63
IR 1,5 % Valor R$ 873,75
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 54.667,62
Dt. lançamento 24 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02020126-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 378,63	**R$ 1.747,50**	**R$ 0,00**	**R$ 873,75**	**R$ 582,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 58.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 58.250,00**	**3,00 %**	**R$ 1.747,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	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

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence: 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 27 de junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 823.634,43 (Oitocentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
GESIN

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 823.634,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/06/2025 12:11:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 823.634,43

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).

27/06/2025 12:03:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000869
Data e Hora da Emissão	02/06/2025 13:15:26
Código de Verificação	54EE.6888.1E68.5045.DF1E.D9AB.E090.078E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SMIL- SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.796.110/0001-25	Inscrição	1590741
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	kida_leao@hotmail.com	Telefone:	(99) 1419449

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF. JUNHO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO	1	125.000,00	125.000,00

HJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 02 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C.C 022 60110 - 1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02 / 06 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 125.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Dr. Rafael Mar
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 27 de junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 823.634,43 (Oitocentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 823.634,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/06/2025 12:11:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 823.634,43

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).

27/06/2025 12:03:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003720
Data e Hora da Emissão	04/06/2025 16:54:20
Código de Verificação	6F88.7178.8DD7.E62B.6DDE.3410.1B8D.E246

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S		
CPF / CNPJ:	33.075.616/0001-80	Inscrição	3196070
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@stap-pa.com.br	Telefone:	(91) 3239-3158

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. PERIODO: DE 01/06/2025 À 30/06/2025.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

HJJ - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 200.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. Lançamento 04 / 06 / 2025
C-C 02030101 - 100%.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 2.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 200.000,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Venc. 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 27 de junho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 823.634,43 (Oitocentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 823.634,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/06/2025 12:11:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/06
Data Prevista: 30/06/2025
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 823.634,43

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).

27/06/2025 12:03:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO – RESERVA TÉCNICA

06/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

DIAMANTECH 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 Autorizadora

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

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 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
12469	DERMAMON BISNAGA 50G Valor Aproxmado 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.

Lini... r Cardoso
Sec. ... Hanxariado
HOS... JEANBITAR

FINANCEIRO-HJS
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	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:24
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$ 3.138,00 (Três Mil e Cento e Trinta e Oito Reais)
Descrição	DIAMANTECH NF 16911 NF 16830C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848238659030000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:31

DIAMANTECH 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. 16911

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525.0211.1407.1100.0188.5500.1000.0169.1110.0016.9126

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
215250009377224 24/02/2025 - 17:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15290483 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.140.711/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	24/02/2025
ENDEREÇO	**Nº.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	PA	32393800	
			HORA DA SAÍDA 17:39:50

FATURA

VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
BOLETO BANCARIO	16911	2088.00	0.00	2088.00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

Nº.Dup.001 Venc.26/03/2025 R$.2088.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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		2088.00

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	2088.00

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	15290483 2

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11			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	ALÍQ. ICMS (CSOSN)
12503	SKINAGE OLEO ALMOT 100ML Valor Aproximado Tributos R$ 422.20 (33.83%) - Federais R$	33019010	0102	5102	UN	96	13,00	0,00	1248,00	0,00	0,00	0,00	0%
12469	DERMAMON BISNAGA 50G Valor Aproximado Tributos R$ 284.17 (33.83%) - Federais R$	33019010	0102	5102	UN	40	21,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0%

L. 00325
V. 01/27
L. 62824
V. 12/26

Liniker Cardoso
SIAPE
HOSP. JEANE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO-HJB
28/02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'PEDIDO 378664862.1 CENTRAL DE COMPRAS - MEDICAMENTOS HJB - SC 129. DADOS BANCARIOS: 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	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:24
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$ 3.138,00 (Três Mil e Cento e Trinta e Oito Reais)
Descrição	DIAMANTECH NF 16911 NF 16830C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848238659030000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:31

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO Nº 1, RR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030000 TEL/FAX: 9121320958

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.894
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0342 0832 7100 0106 5500 1000 0018 9410 0002 0385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
218250015767338 - 31/03/2025 14:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	31/03/2025
MUNICÍPIO	TONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		14:52:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	30/04/2025	12.622,10	002	30/05/2025	12.622,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.244,20

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	25.244,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					664,420

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR ADUANA
00000126	AGUA INTELAO 10 ML CX C/ 200 AM LT: 2310/0520 Val: 05/27	30049059	0	5405	UN	2.000,00	3,2950	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000066	ALCOOL ETILICO 70 GL LT: 24/340/0 Val: 12/26	38089419	0	5102	UN	100,00	0,8500	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000244	CLORETO DE SODIO 0,9% - 10ML BFS LT: 24/0027 Val: 05/28	30049059	0	5405	UN	1.500,00	0,2800	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000226	CLOMENADRINA CLORIDRATO 10MG/ML AM (MUCOSOLVAN) LT: M0907524 Val: 07/26	29362940	0	5405	un	50,00	2,9700	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000209	FUROSEMIDA 20MG/2ML - 10ml AMP LT: 20/1723 Val: 07/25	30049057	0	5405	UN	500,00	1,4500	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000729	GLICOSE 50% 10ML CX C/ 240 AM LT: 4080232 Val: 05/26	30049059	0	5405	UN	1.200,00	0,2700	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001779	LINEZOLIDA 2MG/ML (GENERICO) 300 ML LT: 2305/013 Val: 05/25	30049099	0	5405	UN	10,00	27,9000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000037	LUVA PROCEDIMENTO QUALITY EMG P - LT: 5882024/05 Val: 09/29	40151200	2	5405	CX	10,00	350,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001760	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA PCT 50UN LT: BS3029/24 EM:06/29 Val: 10/29	63079010	2	5102	UN	13,00	9,2400	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000065	MEROPENEM 1G IV LT: 4010329 Val: 08/26	30049099	0	5405	UN	250,00	21,0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001150	PROPOFOL (PROPOVAN) 10mg/ml - 20ML Fco Ing (CH) LT: 3002148 Val: 03/26	30049099	0	5405	UN	200,00	12,5000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPRA ESTIMADA EM 30/04/2025	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Lin[illegible]r Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
17/04/25

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 25.244,20	NF-e Nº: 000.001.894 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.894
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0342 0832 7100 0106 5500 1000 0018 9410 0002 0385

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250015767338 - 31/03/2025 14:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
15765297		42.083.271/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000973	SCALP INFUSAO 23G LOCK PVC LT 2071[illegible] Val. 10/25	90183924	0 40	5102	UN	200,00	0,2300	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001834	SERINGA 3ML 3cc LUER SLIP LT 5343C4 Val. 12/26	90183189	4 00	5403	UN	1.500,00	0,1710	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001809	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML +CX C/ 60 FR LT 6670330 Val. 08/26	30049099	0 60	5403	UN	1.500,00	3,9900	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001139	SORO FISIOLOGICO 0,9% (CLORETO DE SODIO) 500 ML SF CX C/ 24 LT 2414703 Val. 07/26	30049099	5 00	5403	UN	450,00	6,2000	2.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000142	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 (CLORETO DE SODIO) ML-SF CX C/40 LT 2414061 Val. 07/26	30049099	5 60	5405	FR	440,00	4,5500	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:25
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.683,22 (Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1828B NF 1894A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848239211340000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:28

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67063100 TEL/FAX: 9121220105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.828
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0242 0832 7100 0106 5500 1000 0018 2810 0001 9655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250009667370 - 26/02/2025 08:19:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	26/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 98127-3467	PA		08:16:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	28/03/2025	14.061,13	002	27/04/2025	14.061,12

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	28.122,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.122,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					8.730

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
00001430	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 10AMP X 10ML (AV) (GEN) LT: AS-056/24M Val: 07/26	30049099	5	60	5405	UN	350,00	4,6910	1.643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000056	ENOXAPARINA(HEPARINOX) DE 40 MG/0,4ML INJ (GEN) LT: A1A4130C Val: 08/25	30041011	0	60	5405	UN	440,00	17,8500	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000056	ENOXAPARINA(HEPARINOX) DE 40 MG/0,4ML INJ (GEN) LT: A1E3103C Val: 11/25	30041011	0	60	5405	UN	10,00	17,8500	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001310	KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj - 10mL (CETAMINA) LT: 23070334 Val: 07/25	30049032	0	60	5405	UN	75,00	109,9900	8.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001506	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 10ML (B1) (GEN) LT: AP-025/24M Val: 05/26	30049099	5	60	5405	UN	200,00	3,6000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001506	MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 10ML (B1) (GEN) LT: AP-052/24M Val: 07/26	30049099	5	60	5405	UN	200,00	3,6000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001539	PROPOFOL (PROPOVAN) 10mg/mL 20ML Emu Inj (CL) LT: 5002805C Val: 04/26	30049095	5	60	5405	UN	350,00	12,5200	4.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001539	PROPOFOL (PROPOVAN) 10mg/mL 20ML Emu Inj (CL) LT: 5002487 Val: 05/26	30049095	5	60	5405	UN	350,00	12,5200	4.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO-HJB
21/03/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/02/25 09:33

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(ICMS pago antecipado arts. 240, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributário Diferenciado No. 15/24 de 17/01/2024. Prorrogado até 17/01/2025)

MEDIC BICONSO 10 3300076021
Pacotes: 00001365-1 00001742 3500 BTAR - Cliente: 000230

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	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:25
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.683,22 (Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1828B NF 1894A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848239211340000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:28

RECEBEMOS DE ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/02/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
/ /		

NF-e
Nº: 000.002.135
SÉRIE: 1

ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.

Elevadores Ok

TRAVESSA DOUTOR ENEAS PINHEIRO - TERREO, 355
PEDREIRA
BELEM
PA
CEP: 66083-150
TELEFONE: (91) 3236-0414
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.135
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 6156 1600 0128 5500 1000 0021 3510 0001 4340

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250009905488 - 27/02/2025 09:05:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152202897		04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal			66055-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA			08:05:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
MODTI1014	MODULO THYSSEN MCP7S 3Z,0598,AN. 30	84313110	0 102	5102	pc	1,0000	7.000,0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Apresentação
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
12/03/25

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
27.03.25

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Conferido

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Venc. 27.03.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP - OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL Conforme ORDEM DE COMPRA No 290/2025- EXECUTADO , nao gera direito a credito fiscal de IPI- Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R$ 427,70, correspondente a aliquota de 6,11 nos termos do artigo 23 da Lei complementar 123. Observações destinadas ao Fisco: Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:24
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	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)
Descrição	ELEVADORES OK NF 2135
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848238782390000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000008858 SÉRIE 5

Identificação do emitente
ELFA MEDICAMENTOS SA
ROD BR 101 SUL, 2220
Complemento: MD 6 E 7 GP 4 PT B
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8321062433

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000008858
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2625 0309 0531 3400 1621 5500 5000 0088 5816 7184 4820

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 MERCADORIA	126250022377737 05/03/2025 15:10:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
100314643		09.053.134/0016-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		05/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-600	05/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA			14:58:00

FATURA

001	002	003						
02/04/2025 842,70	16/04/2025 842,70	30/04/2025 842,70						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.528,10	101,12	0,00	0,00	2.528,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DMTS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI	0-REMETENTE				30.500.373/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBURQUEQUE	FORTALEZA	CE	067838596

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CX			73,800	73,800

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
0013813	SERINGA 10ML S AG L. SLIP C 100 032 4501 - DESCARPA xEAN: 7898285815069 Reg.Anvisa: 103 30660087 - Lote: SER010B/24 - Dt. Fabric: 00/09/2024 - Dt. Valid: 31 /03/2029 Marca: DESCARPACK	90183119	200	6108	CX	90,0000	28,090000	2.528,10	2.528,10	101,12	0,00	4,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJE
31/03/2025

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 012022
Protocolo: 126250022377737
Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 012022 - 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 so ate 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$ 379,22. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joao Bitar
INDSH
18/03/25
12:05.

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
Agïc½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:24
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	1912
Conta	1050583
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.611,11 (Sete Mil e Seiscentos e Onze Reais e Onze Centavos)
Descrição	ELFA MEDICAMENTOS NF 692272A NF 8858A NF 8858B NF 692272B NF 8858C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848238530400000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:31

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000008858 SÉRIE 5

Identificação do emitente
ELFA MEDICAMENTOS SA
ROD BR 101 SUL, 2220
Complemento: MD 6 E 7 GP 4 PT E
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8321062433

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000008858
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2625 0309 0531 3400 1621 5500 5000 0088 5816 7184 4820

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 MERCADORIA	126250022377737 05/03/2025 15:10:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
100314643		09.053.134/0016-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		05/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	05/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA			14:58:00

FATURA

001 02/04/2025 842,70	002 16/04/2025 842,70	003 30/04/2025 842,70						

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
2.528,10	101,12	0,00	0,00	2.528,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DMTS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI	0-REMETENTE				30.500.373/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBURQUEQUE	FORTALEZA	CE	067838596

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			73,800	73,800

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
6013813	SERINGA 10ML S AG L. SLIP C 100 032 4501 - DESCARPA xEAN: 7898283815069 Reg.Anvisa: 103 30660087 - Lote: SER010B/24 - Dt. Fabric: 09/09/2024 - Dt. Valid: 31 /03/2029 Marca: DESCARPACK	90183119	200	6108	CX	90,0000	28,090000	2.528,10	2.528,10	101,12	0,00	4.00%	0.00%

FINANCEIRO-HJB
31/03/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 012022
Protocolo: 126250022377737
Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 012022 - 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 nao sao 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$ 379.22. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
18/03/25
12:05.

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:24
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	1912
Conta	1050583
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.611,11 (Sete Mil e Seiscentos e Onze Reais e Onze Centavos)
Descrição	ELFA MEDICAMENTOS NF 692272A NF 8858A NF 8858B NF 692272B NF 8858C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848238530400000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:31

ELFA MEDICAMENTOS SA
NUCR INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD. 475
Complemento: GALPAO 02 MODULO 05 E 06,
PONTE ALTA NORTE Cep:72427-010
BRASILIA/DF
Fone: 8321062559

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000692272
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5325 0209 0531 3400 0145 5500 5000 6922 7214 4501 6493

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 MERCADORIA	253250012411960 25/02/2025 14:19:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
0749251000173	155242750	09.053.134/0001-45

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO FIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	09132393800	PA		14:18:00

FATURA

001 25/03/2025 2.434,80	002 22/04/2025 2.434,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.869,60	584,35	0,00	0,00	4.869,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0-REMETENTE				08.719.794/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES, 43	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0021374	CLEXANE SAFETY LOCK 20MG 10 SERINGA S xEAN: 7891058003203 Reg. Anvisa: 183 2603360127 - Lote: JS266F - Dt. Fa bric: 30/05/24 - Dt. Valid: 30/04/ 26 Marca: SANOFI MEDLEY	30049099	700	6108	CX	15,0000	324,64000 0	4.869,60	4.869,60	584,35	0,00	12,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
26/03/24
10:40

FINANCEIRO - HJB
18/03/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
749251000173			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 200470
Protocolo: 253250012411960
Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 200470 - 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 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$ 340.87. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:24
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	1912
Conta	1050583
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.611,11 (Sete Mil e Seiscentos e Onze Reais e Onze Centavos)
Descrição	ELFA MEDICAMENTOS NF 692272A NF 8858A NF 8858B NF 692272B NF 8858C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848238530400000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:31

Identificação do emitente

ELFA MEDICAMENTOS SA
NUCR INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD, 475
Complemento: GALPAO 02 MODULO 05 E 06,
PONTE ALTA NORTE Cep:72427-010
BRASILIA/DF
Fone: 8321062559

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000692272
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5325 0209 0531 3400 0145 5500 5000 6922 7214 4501 6493

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 MERCADORIA	253250012411960 25/02/2025 14:19:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0749251000173	155242750	09.053.134/0001-45

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	25/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	25/02/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393800	PA		14:18:00

FATURA

001 25/03/2025 2.434,80	002 22/04/2025 2.434,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.869,60	584,35	0,00	0,00	4.869,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0-REMETENTE				08.719.794/0001-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES, 43	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0021374	CLEXANE SAFETY LOCK 20MG 10 SERINGAS xEAN: 7891058003203 Reg.Anvisa: 183 2603360127 - Lote: JS266F - Dt. Fa bric: 30/05/24 - Dt. Valid: 30/04/26 Marca: SANOFI MEDLEY	30049099	700	6108	CX	15,0000	324,640000	4.869,60	4.869,60	584,35	0,00	12,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/03/24
10:40

FINANCEIRO - HJB
18/03/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
749251000173			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 200470
Protocolo: 253250012411960
Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 200470 - 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$ 340,87. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:24
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	1912
Conta	1050583
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.611,11 (Sete Mil e Seiscentos e Onze Reais e Onze Centavos)
Descrição	ELFA MEDICAMENTOS NF 692272A NF 8858A NF 8858B NF 692272B NF 8858C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848238530400000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:31

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000008858 SÉRIE 5

Identificação do emitente

ELFA MEDICAMENTOS SA

ROD BR 101 SUL, 2220
Complemento: MD 6 E 7 GP 4 PT B
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8321062433

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000008858
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2625 0309 0531 3400 1621 5500 5000 0088 5816 7184 4820

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 MERCADORIA	126250022377737 05/03/2025 15:10:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
100314643		09.053.134/0016-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		05/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	05/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	09132393800	PA			14:58:00

FATURA

001 02/04/2025 842,70	002 16/04/2025 842,70	003 30/04/2025 842,70							

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
2.528,10	101,12	0,00	0,00	2.528,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DMTS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI	0-REMETENTE				30.500.373/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBURQUEQUE	FORTALEZA	CE	067838596

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			73,800	73,800

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
0013813	SERINGA 10ML S AG L. SLIP C 100 032 4501 - DESCARPA xEAN: 7898283815069 Reg Anvisa: 103 30660087 - Lote: SER010B/24 - Dt. Fabric: 09/09/2024 - Dt. Valid: 31 /03/2029 Marca: DESCARPACK	90183119	200	6108	CX	90,0000	28,090000	2.528,10	2.528,10	101,12	0,00	4,00%	0,00%

FRANCISCO BIS
31/03/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 012022

Protocolo: 126250022377737

Pedido cliente. - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 012022 - 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$ 379,22. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
18/03/25
12:05

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:24
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	1912
Conta	1050583
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.611,11 (Sete Mil e Seiscentos e Onze Reais e Onze Centavos)
Descrição	ELFA MEDICAMENTOS NF 692272A NF 8858A NF 8858B NF 692272B NF 8858C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848238530400000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:31

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: 28/03/2025
Valor Total da Nota: 8.900,00

NFe Nº 0000040175
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 0000040175
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0304 2527 4200 0165 5500 1000 0401 7512 7525 6219

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	215250015246976 - 28/03/2025 - 08:52:06

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	28/03/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	28/03/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		08:46:00

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	25/04/2025	8.900,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,05	8.900,00

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	8.900,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST 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	5212	Dialisador Alto Fluxo Elisio 19H - F8 Nipro *LT:23J09P VL:09/2026*	90183929	041	5102	Uni	10,0000	90,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,05
2	2195	Avental Desc. Manga Longa SMS G40 Verde Trimed *LT:T032025 VL:03/2030*	90183929	041	5102	Uni	1.000,0000	8,0000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00

FINANCEIRO-HJB
28/04/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/03/25.
15:40

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.197,05 Fed - R$ 1.513,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 383033593.1	

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:25
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	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.398,40 (Nove Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	ER TRINDADE (TRIMED) - NF 40175
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848239055500000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:28

SLTECH

Emitido em:
20/04/2025

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 10/05/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11206

Valor Total: R$ 715,00

Rua - 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 20/04/2025
FINANCEIRO

C-C 04/30101-2001

OUTROS

Observações:

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:25
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	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 12718 NF 12715 FT 11206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848239504220000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250420/03915427000108

RPS Nº 1755 Série 2, emitido em 20/04/2025

Número da Nota	00012715
Data e Hora de Emissão	20/04/2025 03:09:08
Código de Verificação	SDYU-HSQA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 04/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 10/05/2025

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 1755 Série 2 emitido em 20/04/2025;

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tania Xavier
Analista de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato 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 20 / 04 / 2025
FINANCEIRO

C-C 04430101 - 1001

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:25
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	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 12718 NF 12715 FT 11206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848239504220000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250420u03915427000108

RPS Nº 1758 Série 2, emitido em 20/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012718	20/04/2025 03:09:50	MWPW-DVIW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: **04/2025**
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 10/05/2025

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 1758 Série 2 emitido em 20/04/2025;

Tulio [illegible]
Analista de Contrat
Hospital Jean Bita
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

[illegible]
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.940,82
Dt. lançamento 20/04/2025
FINANCEIRO
C-C 04130101-1001

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:25
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	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 12718 NF 12715 FT 11206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848239504220000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001018
Data e Hora da Emissão	07/03/2025 11:48:59
Código de Verificação	0E29.8821.4C45.8FAF.5B8C.B3A8.BB13.5C88

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GRÁFICA PONTO DE ARTE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.329.607/0001-97	Inscrição	2118693
Endereço:	AVENIDA DR FREITAS Nº 850 A ANDAR A	BAIRRO PEDREIRA	CEP 66120-680
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mundocontabil@oi.com.br	Telefone:	(91) 3246-8441

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ITENS COM INSTALAÇÃO E PLOTAGEM 25/03/2025 → 50% Entrada R$ 4.364,50 11/04/2025 → 50% Final R$ 4.364,50	1	8.729,00	8.729,00

Entrada 50
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Jolma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
4.03.25

Maria
Supervisora
Hospital Jean Bitar

Ordem: INDSH
Nº contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.729,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 8.729,00
Dt lançamento 07/03/2025
FINANCEIRO
C.C 0102020 - 1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.729,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.729,00		

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:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 21/03/25

Andrea Santos
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Marcelo Zeno
Analista de Comunicação
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 TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388482381003100000
Data da Operação	06/06/2025 16:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	191339020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.364,50 (Quatro Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	GRAFICA PONTO DE ARTE NF 1018 - 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	06/06/2025
Autenticação	638848238384840000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:32

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. 000082799 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 000082799
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0316 4042 8702 9307 5500 1000 0827 9914 3146 2090

Consulta de autenticidade 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		215250014770924 26.03.2025 09:26:17
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	26.03.2025
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
000082799A	25/04/2025	6.885,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
6.885,00	1.308,15	0,00	0,00	6.668,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	216,72
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	**6.885,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
EXPRESSO GRAO PARA LTDA		83.664.128/0001-87	151791198
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
PSG OLINTO MEIRA 105	Ananindeua		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	KUM6147	00030	701,786 KG	701,786 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	300,000	22,2276	6.668,28	6.885,00	1.308,15	216,72	19,00	3,25

FINANCEIRO-HJB
31/03/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 382048753.1 Cotacao HOSPITAL JEAN BITAR ESCRITORIO SC 218
Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543
Número DT: 19885508
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70% SCS-COC-005929
Docs. Referencia: 382048753.1 / 20447194 / 49239142 / 77206397
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

Nellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNDSH 26/03/25
16:35

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063884823810031000O
Data da Operação	06/06/2025 16:24
Cï¿½digo de Barras	34191570070490600293880042600009411040000707791
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO NF 82799
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250605076869436 73
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	16404287000155
Razï¿½o Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	10134070 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/06/2025 16:24:51
Valor Nominal	7.077,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.077,91 (Sete Mil E Setenta E Sete Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848238930650000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:29

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO – RESERVA TÉCNICA

10/06/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 85259 Série N, emitido em 02/05/2025

20250503u04069709000102

Número da Nota	00556884
Data e Hora de Emissão	03/05/2025 02:59:57
Código de Verificação	R9NY-ANRK

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
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.800,00
Competência: Maio/2025
Vencimento: 25/05/2025
Contrato: 6894
Número da Invoice: INV156749

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Maria [illegible]
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar

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
Dia Pagamento 03 / 05 / 2025
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.997,64 CC 041501-01-1007

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 85259 Série N, emitido em 02/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

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	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204638851514893010000
Data da Operação	10/06/2025 11:26
Cï¿½digo de Barras	34191090080649082241599798400000110920000499764
Descrïï¿½ï¿½o	BIONEXO NF 556884
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025050507952996300
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4069709000102
Razï¿½o Social	BIONEXO S A
Nome Fantasia	BIONEXO 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 DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2025 11:26:06
Valor Nominal	4.997,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.997,64 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851515881960335

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 69012 Série 1, emitido em 10/04/2025

20250410u00210918000165

Número da Nota	**00068695**
Data e Hora de Emissão	**10/04/2025 09:54:48**
Código de Verificação	**5V8Y-P3NC**

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 [4/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

Vencimento: 06/05/2025

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$46.05

INSS - INDSH
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 Líquido R$ 1.756,85
Dt. lançamento 10 / 04 / 2025
FINANCEIRO
c-c 03280101-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.202,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	33,04	22,02	66,07	14,32

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.202,42	5,00%	110,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 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 69012 Série 1, emitido em 10/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

Andreia Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
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 TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514959085500000
Data da Operação	10/06/2025 10:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1661
Conta	423796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.019,96 (Seis Mil e Dezenove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	INSTITUTO QUALISA NF 68832 NF 68695
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851496732920000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 69150 Série 1, emitido em 11/04/2025

20250411u00210918000165

Número da Nota	00068832
Data e Hora de Emissão	11/04/2025 12:05:47
Código de Verificação	R6V3-Z7VL

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 [5/5] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA
Vencimento: 19/05/2025

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

INDSH - INDESH
Contrato de Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.572,99
ISS 5 % Valor R$ 228,65
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 11/04/2025
FINANCEIRO
C-C 03280101-100 1.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.572,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	68,59	45,73	137,19	29,72

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.572,99	5,00%	228,64	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 706,53 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69150 Série 1, emitido em 11/04/2025, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025.

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Nuno 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 TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514959085500000
Data da Operação	10/06/2025 10:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1661
Conta	423796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.019,96 (Seis Mil e Dezenove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	INSTITUTO QUALISA NF 68832 NF 68695
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851496732920000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:09

RECEBEMOS DE Kondmedical Comercio e Representacao de Equipamentos Medic OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 4632 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	VLR TOTAL NOTA: R$ 947,00

KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC

Rua Carlos de Laet, 1650 - Sala 5 - Hauer - Curitiba, PR - CEP : 81610858 - Fone : 4130953332

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 4632
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0323 5473 8200 0173 5500 1000 0046 3214 7775 4080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	141250096477778 25/03/2025 15:48:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9070795032		23.547.382/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	23.453.830/0015-75	25/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	25/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91981273467	PA		15:48:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7907 / Valor Orig. : 947,00 / Valor Liq. : 947,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 14/04/2025 , **Valor**:947,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		AC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
299	URETEST RENYLAB (TESTE RAPIDO) - Cx c/ 50 Testes - RENYLAB - Reg. ANVISA 80002670069 L : 24121934 Val : 11/12/2025	38221990	040	6102	UN	8,00	105,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HUJ
17/04/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

31/03/25.
10:10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 7907 Ordem de Compra: 382876012 Val Aprox Tributos R$ 127,37 (13,45%) Federal e R$ 184,07 (19,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514959085500000
Data da Operação	10/06/2025 10:54
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	3703
Conta	283832
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 947,00 (Novecentos e Quarenta e Sete Reais)
Descrição	KONDMEDICAL NF 4632
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851496410520000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:07

NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), Nº 02 - GALPAO - MARAMBAIA

BELEM/PA

CEP: 66620-450 FONE/FAX: (91) 8568-8912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.008.576

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1525 0331 3542 5400 0131 5500 1000 0085 7611 4806 3128
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156147580		31.354.254/0001-31	215250013087004 17/03/2025 15:38:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
329 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	17/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL		66055-000	17/03/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM		(11) 3672-5136	PA		15:38

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.750,00	16/04/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), 02 - GALPAO	BELEM	PA	156147580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
954	*G.BROMOPRIDA 10MG/2ML CX 100AMP X 2ML LOTE: AT-082/23 QTDE: 1000 VALIDADE: 30/09/2025	30049045	060	5405	01	1.000	1,75	1.750,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1005 CODIGO VENDEDOR:21 VENDEDOR:DAYAN HOSPITAL NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 381594768.1	662

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/03/2025 15:38:46

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Caio Ferreira

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
19.03.2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

ANANINDEIRA-PA
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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388514959085500000
Data da Operação	10/06/2025 10:54
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	6314
Conta	994234
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.750,00 (Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	NORTE FARMA NF 8576
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/06/2025
Autenticação	638851496573960000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:08

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO – RESERVA TÉCNICA

16/06/2025

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1536 Série 1

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 1536 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250421096473000104550010000015361044948252 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		135250985858424
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		14/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Almoxarifado		Umarizal		66055-000	19/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTR./SAÍDA**
Belem		PA			

FATURA

001
15/05/2025
403,00

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	403,00
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	133.16	0,00	403,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [0] 2 - Terceiros				

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
2000000001881	Mascara respirador semifacial	90200010	0102	6102	UN	1,000	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000409	Avental de Vinil Transparente com punho e manga longa	39262000	0102	6102	UN	5,000	69,00	345,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lim... Cardoso
...Almoxarifado
...HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.05.25 HORA

FINANCEIRO - HJB
21/05/2025

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: 1288; VENCIMENTO 15/05/2025 VALOR R$ 403,00 PEDIDO BIONEXO 383990317 1 BANCO INTER 077 AG:01 C/C:22825685-8 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. NÃO 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	APJ00000539924660006388568618856200000
Data da Operação	16/06/2025 15:57
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$ 623,00 (Seiscentos e Vinte e Três Reais)
Descrição	ABAMAR NF 1536 NF 1537
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856862490610000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1537 Série 1

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS
Rua Flavio de Carvalho, 150
Jardim Monte Carmelo - 07195-230
Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1987

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1537
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250421096473000104550010000015371485791239

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	135250985881439

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	14/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Almoxarifado	Umarizal		66055-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Belem		PA		

FATURA

001
15/05/2025
220,00

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	220,00
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	69.19	0,00	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [0] 2 - Terceiros				

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
2000000001556	Tubo para coleta a vacuo	79070010	0102	6102	UN	200,000	1,10	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.05.25 HORA

Lin... Cardoso
Sa... Almoxarifado
HOSP... JEANEITAR

21/05/2025

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: 1300; VENCIMENTO 15/05/2025 VALOR R$ 220,00 PEDIDO BIONEXO 387078059 BANCO INTER 077 AG:01 C/C 22825666-8 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	APJ000005399246600063885686188562000O
Data da Operação	16/06/2025 15:57
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$ 623,00 (Seiscentos e Vinte e Três Reais)
Descrição	ABAMAR NF 1536 NF 1537
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856862490610000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:40

RECEBEMOS DE GRAFICA AMORIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 003682 Série 1

GRAFICA AMORIM LTDA
Avenida Parada Pinto, 2742, Vila Nova Cachoeirinha
02.611-003 - São Paulo - SP
Fone (11) 2528-8555
www.amorimetiquetas.com.br - comercial@amorimetiquetas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 003682
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0513 2977 9900 0171 5500 1000 0036 8216 5484 5980

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 - PJ	135251254802600 12/05/2025 11:50:59

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
147.847.678.111		13.297.799/0001-71

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSP	23.453.830/0015-75		12/05/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - ALMOXARIFADO	Umarizal	66.055-000	12/05/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(91) 3239-3928	11:50:57

Faturas

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	26/05/2025	840,00						

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
840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

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	840,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)				48.740.351/0001-65

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 222,500, nº S/N, KM	GUARULHOS	SP	798621736119

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume(s)			8,000	7,500

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
CFOP6403	ETIQUETA COUCHE 33MM X 22MM X 3 C/30MT	48114190	010	6.403	RL	40,00	21,0000	840,00	840,00	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
4.645.139-0	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 227,89 (27,13%) Federais R$ 127,09 (15,13%) Estaduais R$ 100,80 (12,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO BIONEXO 382048753.1 COTACAO HOSPITAL JEAN BITAR - ESCRITORIO SC218 LOCAL DE ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 BELEM - PA - CEP 66055-000 DADOS BANCARIOS BANCO SANTANDER 033 AG 0563 C/C 13.005691-9 TITULAR: GRAFICA AMORIM LTDA CNPJ 13.297.799/0001-71 PIX: financeiro2@amorimetiquetas.com.br	

12/05/2025 11:51:06

FINANCEIRO - HJB
23/05/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

9/05/25
09:34

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388568618856200000
Data da Operação	16/06/2025 15:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	563
Conta	130056919
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)
Descrição	GRAFICA AMORIM NF 3682
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856862378950000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:39

RECEBEMOS DE ZAP & MED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 289 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZAP & MED LTDA Rua Professora Venina Correa Torres, 230 Sala 203 Centro - 26221200 Nova Iguacu/RJ	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 289 SÉRIE 2 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO **3325 0451 3919 6800 0127 5500 2000 0002 8919 9700 5041** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		233250150474893 23/04/2025 10:41:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
12926820		51391968000127

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575		23/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543		Umarizal		66055000	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA			10:40:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ECG216X30	PAPEL P/ECG 216MMX30Metros	48022910	0102	5101	un	10,0000	90,00000	900,00					

FINANCEIRO-MH
30/04/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
vencimento: 19.05.2025 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". pedido bionexo: 359937828-2 Valor aproximado dos tributos: R$ 140,75 federais R$ 180,00 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000539924660006388568618856200000
Data da Operação	16/06/2025 15:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	324269161
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição	ZAP & MED NF 289
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/06/2025
Autenticação	638856862130510000

Emitido em segunda-feira, 16 de junho de 2025 às 16:39

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9562915-5

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações:
REF. COFINS MES 05/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **103.153,12**

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025	103.153,12			103.153,12
	Totais	**103.153,12**	**0,00**	**0,00**	**103.153,12**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 08:52:08

85830001031 4 53120385251 8 71070125163 0 95629155474 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001031 4 | 53120385251 8 | 71070125163 0 | 95629155474 4

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25163.9562915-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 103.153,12

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830001031-4 53120385251-8 71070125163-0 95629155474-4
Valor do pagamento	R$ 103.153,12 (Cento e Três Mil e Cento e Cinquenta e Três Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9562915-5
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416327690000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:06

Cofins

SIGA /FINR875/v.12 Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio) Folha..: 1
Hora...: 15:17:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR DT.Ref.: 05/06/2025
Emissão: 05/06/2025

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	000009559	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009559	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009560	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009560	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009561	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009561	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009562	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009562	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009564	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009564	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009565	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009565	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009567	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009567	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009569	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009569	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009571	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009571	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009572	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009572	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009573	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009573	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009574	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009574	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009577	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009577	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009579	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009579	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009582	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009582	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009586	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009586	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009587	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009587	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009588	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009588	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009591	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009591	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009593	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009593	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009598	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009598	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009599	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009599	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009603	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009603	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009604	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009604	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009605	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009605	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009607	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009607	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009611	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009611	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009613	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009613	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009614	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009614	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009616	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009616	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	020250663	NF	001056	01		PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	020250663	NF	001056	01		PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	23,19	107,03	35,68
1	002025263	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	002025263	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	000001114	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001114	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001115	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001115	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000000424	NF	001227	01		CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	000000424	NF	001227	01		CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000001562	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001562	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000001567	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001567	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	002025280	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	002025280	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	002025333	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	002025333	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	000002000	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000002000	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000002034	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000002034	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000000665	NF	002041	01		JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000665	NF	002041	01		JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16

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	000000695		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	000000695		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,48	4.257,48	1.419,16
1	565		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	565		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,48	4.257,48	1.419,16
1	000000175		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000175		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	65,00	300,00	100,00
1	000000176		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000176		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000177		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000177		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	65,00	300,00	100,00
1	000000178		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000178		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000002197		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002197		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000002200		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002200		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000068211		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000068211		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	14,32	66,07	22,02
1	000068341		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000068341		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	29,72	137,19	45,73
1	000002720		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	000002720		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	6151		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	6151		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	3,27	15,09	5,03
1	000035641		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	000035641		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	000005071		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	000005071		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000005140		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	000005140		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000018170		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000018170		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	218,26	1.007,34	335,78
1	000018171		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000018171		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	328,47	1.516,02	505,34
1	000018256		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000018256		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	445,47	2.056,02	685,34
1	000018257		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000018257		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	217,50	1.002,90	334,30
1	107		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	107		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	877,50	4.050,00	1.350,00
1	000002967		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000002967		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000003010		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000003010		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000000938		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000000938		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	369,20	1.704,00	568,00
1	000000962		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000000962		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	378,63	1.747,50	582,50
1	002025299		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	002025299		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,11	5,12	1,71
1	002025332		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	002025332		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	000000064		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000064		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	252,10	1.163,52	387,84
1	000000066		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000066		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	000001638		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	000001638		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000000698		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000698		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.245,21	10.362,53	3.454,18
1	000000723		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000723		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.311,56	10.668,72	3.556,24
1	000003542		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000003542		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000003613		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000003613		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000202564		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	000202564		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	6,50	30,00	10,00
1	002025345		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025345		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	002025400		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025400		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000848		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000848		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	000000858		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000858		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	22.349,94	103.153,12	34.384,41
														Qtde Tit. Retidos	80		

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9553833-8	20/06/2025

Observações

REF. CSLL MES 05/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **34.384,41**

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025	34.384,41			34.384,41
	Totais	**34.384,41**	**0,00**	**0,00**	**34.384,41**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 08:49:39

85810000343 8 84410385251 7 71070125163 0 95538338225 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000343 8 | 84410385251 7 | 71070125163 0 | 95538338225 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9553833-8
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	34.384,41

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:14
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000343-8 84410385251-7 71070125163-0 95538338225-9
Valor do pagamento	R$ 34.384,41 (Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9553833-8
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416830260000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:07

CSLL

SIGA /FINR875/v.12 Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio) Folha...: 1
Hora...: 15:17:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR DT.Ref.: 05/06/2025
Emissão: 05/06/2025

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	000009559	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009559	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009560	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009560	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009561	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009561	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009562	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009562	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009564	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009564	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009565	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009565	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009567	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009567	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009569	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009569	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009571	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009571	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009572	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009572	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009573	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009573	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009574	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009574	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009577	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009577	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009579	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009579	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009582	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009582	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009586	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009586	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009587	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009587	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009588	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009588	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009591	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009591	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009593	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009593	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009598	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009598	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009599	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009599	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009603	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009603	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009604	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009604	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009605	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009605	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009607	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009607	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009611	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009611	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009613	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009613	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009614	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009614	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009616	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009616	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	020250663	NF	001056	01		PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	020250663	NF	001056	01		PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	23,19	107,03	35,68
1	020025263	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	020025263	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	000001114	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001114	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001115	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001115	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000000424	NF	001227	01		CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	000000424	NF	001227	01		CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000001542	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001542	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000001557	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001557	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	002025280	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	002025280	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	668,50	3.090,00	1.030,00
1	002025333	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	002025333	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	000002000	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000002000	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000002034	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000002034	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000000665	NF	002041	01		JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000665	NF	002041	01		JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16

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	000000695	NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000695	NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	565	NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	565	NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000175	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000175	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	65,00	300,00	100,00
1	000000176	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000176	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000177	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000177	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	65,00	300,00	100,00
1	000000178	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	000000178	NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000002197	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	000002197	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000002200	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	000002200	NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000068211	NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO IT ->	1	000068211	NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO IT	14,32	66,07	22,02
1	000068341	NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO IT ->	1	000068341	NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO IT	29,72	137,19	45,73
1	000002720	NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	000002720	NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	6151	NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I ->	1	6151	NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	3,27	15,09	5,03
1	000035641	NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	000035641	NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	000005071	NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	000005071	NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000005140	NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	000005140	NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000018170	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000018170	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	218,26	1.007,34	335,78
1	000018171	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000018171	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	328,47	1.516,02	505,34
1	000018256	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000018256	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	445,47	2.056,02	685,34
1	000018257	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	000018257	NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	217,30	1.002,90	334,30
1	107	NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	107	NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	877,50	4.050,00	1.350,00
1	000002967	NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	000002967	NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000003010	NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	000003010	NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000000938	NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	000000938	NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	369,20	1.704,00	568,00
1	000000962	NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	000000962	NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	378,63	1.747,50	582,50
1	002025299	NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	002025299	NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,11	5,12	1,71
1	002025332	NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	002025332	NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	000000064	NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	000000064	NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	252,10	1.163,52	387,84
1	000000066	NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	000000066	NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	000001638	NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	000001638	NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	000000698	NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	000000698	NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.245,21	10.362,53	3.454,18
1	000000723	NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	000000723	NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.311,56	10.668,72	3.556,24
1	000003542	NF	007920	01	STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	000003542	NF	007920	01	STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000003613	NF	007920	01	STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	000003613	NF	007920	01	STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000202564	NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	000202564	NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	6,50	30,00	10,00
1	002025345	NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	002025345	NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	002025400	NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	002025400	NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000849	NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000000849	NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	000000856	NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000000856	NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
												Totais	22.249,94	103.153,12	34.384,41
												Qtde Tit. Retidos	80		

R$ 159.887,47

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9997307-1	20/06/2025

Observações

REF INSS DIAGNOGEST NF 723 MES 052025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.559,32**

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.559,32			19.559,32
	Totais	**19.559,32**	**0,00**	**0,00**	**19.559,32**

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 10:26:16

85800000195 6 59320385251 8 71070125163 0 99973071271 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000195 6 | 59320385251 8 | 71070125163 0 | 99973071271 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9997307-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	19.559,32

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000195-6 59320385251-8 71070125163-0 99973071271-7
Valor do pagamento	R$ 19.559,32 (Dezenove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9997307-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 723 COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416919750000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000723
Data e Hora da Emissão	15/05/2025 15:56:18
Código de Verificação	DB43.2D93.DB28.7AE7.47CA.F1D5.7373.2911

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR, REFERENTE AO PERÍODO 26/03/2025 A 25/04/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2998
C/C: 0147310-7
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 177.812,005

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	355.624,01	355.624,01

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 355.624,01
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.536,52
IR 1,5 % Valor R$ 5.334,36
INSS 11 % Valor R$ 19.559,32
Valor Líquido R$ 314.193,81
Lançamento 15 / 05 / 2025
FINANCEIRO
C.C 08161601 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.311,56	R$ 10.668,72	R$ 19.559,32	R$ 5.334,36	R$ 3.556,24

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 355.624,01

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 355.624,01	3,00 %	R$ 10.668,72

Fiscal Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 16:37:44
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/05/2025
Emissão: 05/06/2025

Tp	Nome Fornece	No. Titulo	Natureza	Data de Baixa	Data de Venctо	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Tit Total a vencer Valor nominal	Vlr.Juros ou permanencia	Dias Atraso	CMC	Acrescimo	Saldo	Desconto	Valor a Pagar
INS	INSS	000000725	I.NSS	15/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	19.558,32			19.558,32	0,00	0,00		0,00	359.32	-19.558,32	
INS	INSS	000035641	I.NSS	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,45			149,45	0,00	0,00		0,00	149.45	-149,45	
INS	INSS	000038994	I.NSS	05/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	258,06			258,06	0,00	0,00		0,00	258.06	-258,06	
S U B - T O T A L ----> 20/06/2025							19.966,83	0,00	0,00	19.966,83	0,00						
T O T A L D O M E S ----> (3 REGISTROS)							19.966,83	0,00	0,00	19.966,83	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 REGISTROS)	19.966,83	0,00	0,00	19.966,83	0,00	

Hora: 16:41:36

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25155.2506278-0	20/06/2025

Observações

INSS S/FOPAG 05/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **98.783,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	98.783,24			98.783,24
	Totais	**98.783,24**	**0,00**	**0,00**	**98.783,24**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 04/06/2025 17:16:00

85810000987 8 83240385251 9 71070125155 9 25062780995 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000987 8 | 83240385251 9 | 71070125155 9 | 25062780995 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25155.2506278-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	98.783,24

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	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000987-8 83240385251-9 71070125155-9 25062780995-1
Valor do pagamento	R$ 98.783,24 (Noventa e Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25155.2506278-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416142630000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:05

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 88.672,41
402	R$ 10.116,81
403	R$ 309,72
TOTAL	R$ 99.098,94

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	
54	R$ 315,70
57	
58	
94	
395	
TOTAL	R$ 315,70

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 99.098,94
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 315,70
TOTAL A RECOLHER	R$ 98.783,24

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

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

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS 05/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/06/2025	R$	98.783,24
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**98.783,24**

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

Financeiro

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9510882-1	20/06/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20250896 MES 05/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 258,06

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 09.332.502/0001-07	258,06			258,06
	Totais	258,06	0,00	0,00	258,06

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 08:36:24

85800000002 0 58060385251 3 71070125163 0 95108821483 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 58060385251 3 | 71070125163 0 | 95108821483 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9510882-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	258,06

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000002-0 58060385251-3 71070125163-0 95108821483-6
Valor do pagamento	R$ 258,06 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9510882-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20250896 COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417050350000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

20250896	1020250055989450
Data e Hora da Emissão: 05/05/2025 00:00:00	
Código de Verificação: F352.7EC6.4ED6.D929.CA4D.9221.C208.9028	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE: 04/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0964-8 C/C:12734-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	606,50000	3,00	1.819,50
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	14,00000	3,00	42,00
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	161,50000	3,00	484,50

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 15,25	**R$ 70,38**	**R$ 258,06**	**R$ 23,46**	**R$ 23,46**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.346,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.346,00**	**5,00%**	**R$ 117,30**

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: 05/2025

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: 6967847/0 (05/05/2025)

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andreia Santos

Belem, 05.05.25

DATA	HISTORICO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA			
214010101			
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			
03/05/2025	REF. INSS NF. 000035641 - STEMAC	149,45	19.689,30 C
	REF. INSS NF. 020250896 - PRESERVE		
07/05/2025	GEST	258,06	19.947,36 C
	REF. INSS NF. 000000723 - DIAGNOGEST		
20/05/2025	DI	19.559,32	19.966,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>		19966,83	19.966,83 C

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25155.2511860-2	20/06/2025

Observações
INSS S/FOPAG AUTONOMO 05/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 408,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	408,77			408,77
	Totais	**408,77**	**0,00**	**0,00**	**408,77**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 04/06/2025 17:18:10

85810000004 8 08770385251 0 71070125155 9 25118602800 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 | 08770385251 0 | 71070125155 9 | 25118602800 5



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25155.2511860-2
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	408,77

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	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000004-8 08770385251-0 71070125155-9 25118602800-5
Valor do pagamento	R$ 408,77 (Quatrocentos e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25155.2511860-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS S/FOPAG RPA AUTOMONO - CARLOS EDUARDO COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417654380000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:09

Tipo de Contrato:Todos Processo:00003 - CONTRIBUINTE INDIVID

Periodo:202505 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2025-31/05/2025 Dt.Pagto:31/05/2025

Filial 11 Matricula 100008 Nome CARLOS EDUARDO T FERNANDES
Funcao 00149 Descricao ADVOGADO(A)
Centro Custo 04380101 Descricao RH - RECURSOS HUMANOS
Depto. Descricao
Data Admis. 29/08/2024 Cat. Func. A Sal.: 1.532,90 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 0,0000
Perc.Adto.: 000 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

Cod.	Descricao	Ref.	Valor
024	SAL.AUTONOMO	0,00	2.043,86

DESCONTOS

Cod.	Descricao	Ref.	Valor
401	INSS	20,00	408,77
595	DESCONTO DE	0,00	102,19

Totais Funcionário 11100008							
	0,00	2.043,86		20,00	510,96	LIQUIDO:	1.532,90
Valor							
	0,00	2.043,86		20,00	510,96	LIQUIDO:	1.532,90
Total Empresa:							
	0,00	2.043,86		20,00	510,96	LIQUIDO:	1.532,90

Proventos	Valor	Descontos	Valor	
024 SAL.AUTONOMO:	0,00024:	2.043,86401 INSS:	20,00401:	408,77
		595 DESCONTO DE IS:	0,00595:	102,19

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000001 TODOS: 0000001

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO Nº 1

Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ	**23.453.830/0015-75**	**CEI**			
Endereço / Bairro	Rua Conego Jeronimo Pimentel ,nº543				
Cidade	Belém	**CEP**	66055-000	**UF**	pa

Nome	**CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES**				
Endereço	TV. CARLOS CARVALHO			**Nº**	350
Cidade	BELÉM	**CEP**	66023-720	**UF**	PA
DDD + Telefone	(91) 8345-7114	**E-mail**			
CPF	**021.151.262-11**	**RG**	6.993.120		
Insc. Municipal		**PIS**	269.61153.95-8		
INSS		**Registro**			
Tipo de Serviço	Honorários advocatícios em 08 de maio de 2025				

BASE INSS **OUTRA** EMPRESA		
INSS OUTRA EMPRESA		
BASE DE CÁLCULO **INSS**		2.043,86
BASE DE CÁLCULO **IRRF**		1.515,86
VALOR BRUTO DO SERVIÇO		**2.043,86**
IRRF		-
INSS (IN 87/03)	20%	408,77
ISS	**5,00%**	102,19
Outros descontos		-
VALOR LÍQUIDO		**1.532,90**

Quantidade de dependentes

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Honorários advocatícios em 08 de maio de 2025, a importância de R$ 1.532,90 , conforme discriminativo acima.

Belém, 05 de maio 2025

CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388283236076400000
Data da Operação	14/05/2025 15:15
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	981478173
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.532,90 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição	ADV CARLOS EDUARDO - HONORÁRIO - RPA - ACOMPANHAMENTO OCORRÊNCIA N 00035/2025.101265-2
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/05/2025
Autenticação	638828325250530000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 15:32

Carlos Eduardo Tavares

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS

Eu, **CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES**, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará sob o número 37.693, venho por meio deste instrumento declarar que recebi a importância bruta de **R$ 2.043,86** (dois mil e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) – valor líquido **R$ 1.532,90** (mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos) – da **INSTITUIÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** (INDSH) referentes à prestação de serviços advocatícios no âmbito do **BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 00035/2025.101265-2**, consistindo na diligência *in loco*, na Delegacia da Mulher (DEAM) desta capital, com fito de averiguar o *status quo* da Investigação Policial em curso.

Belém, 08 de Maio de 2025.

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES
Dados: 2025.05.08 14:41:34 -03'00'

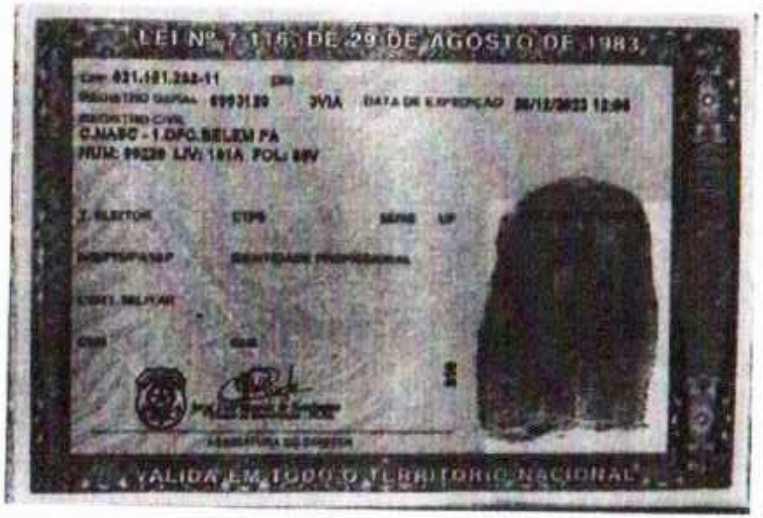
CARLOS EDUARDO TAVARES
OAB-PARÁ 37.693

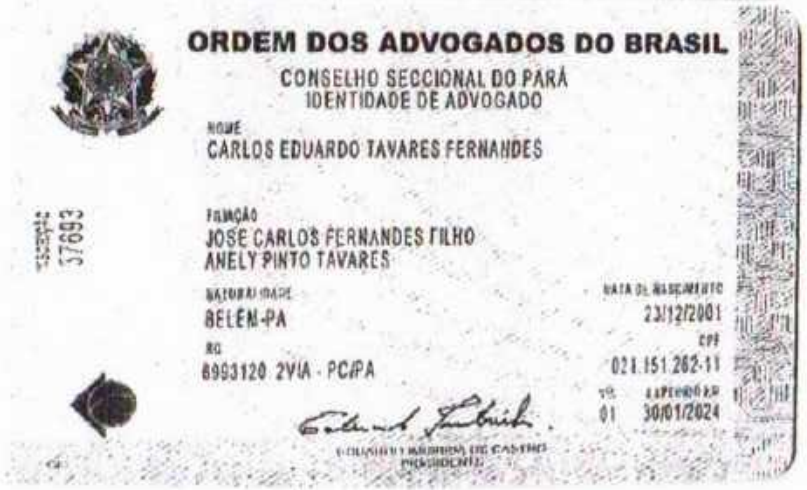
Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

OAB-PA 37.693 E-mail: tavaresadvcriminal@gmail.com Telefone: 91 98345-7114


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES
FILIAÇÃO
JOSE CARLOS FERNANDES FILHO / ANELY PINTO TAVARES
DATA NASCIMENTO
23/12/2001
NATURALIDADE
BELEM - PA
ORGAO EXPEDIDOR
PC/PA
OBSERVAÇÃO
CARTEIRA DE IDENTIDADE


TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 17056723
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)
OAB
ASSINATURA DO PORTADOR
OBSERVAÇÕES


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.
2VIA
C.NASC - 1.OFC.BELEM PA
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PARÁ
IDENTIDADE DE ADVOGADO
NOME
CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES
FILIAÇÃO
JOSE CARLOS FERNANDES FILHO
ANELY PINTO TAVARES
NATURALIDADE
BELEM-PA
DATA DE NASCIMENTO
23/12/2001
RG
6993120 2VIA - PC/PA
CPF
021.151.262-11
VS
01
APEDIDO EM
30/01/2024

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 : 09/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS AUTONOMO 05/2025

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
	1) Data : 20/06/2025	R$	408,77
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	**408,77**

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Muniz
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Diretoria 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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9502242-0	20/06/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 35641 MES 05/2025

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	149,45	0,00	0,00	149,45

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 12/06/2025 08:33:31

85890000001 8 49450385251 5 71070125163 0 95022420793 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 49450385251 5 | 71070125163 0 | 95022420793 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9502242-0
Pagar até:	20/06/2025
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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385251-5 71070125163-0 95022420793-1
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9502242-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 35641 COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416245210000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:05

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 35641, 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 0205 2512 0049 8209 2753 2682 0250 5732 8363

Número do RPS	Número da Nota: 35641
Data da Emissão da Nota: 02/05/2025 12:00	
Data do Fato Gerador: 02/05/2025	
Código de Verificação: 83270205251200498209275326820250573283 63	

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	30/05/2025	A Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 05/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, VALOR LIQUIDO NFSe 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Dean Silva
INDSH

Autenticidade

Walaecir Viana
Supervisor de Manutenção

Valor Bruto: R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 11,65 % Valor R$ 63,72
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
02 05 2025

C-C 032-20101-1001

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9546374-5	20/06/2025

Observações

REF. IRPJ MES 05/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **27.420,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	27.420,75			27.420,75
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	**27.420,75**	**0,00**	**0,00**	**27.420,75**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 12/06/2025 08:47:26

85870000274 2 20750385251 1 71070125163 0 95463745580 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000274 2 | 20750385251 1 | 71070125163 0 | 95463745580 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9546374-5
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	27.420,75

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000274-2 20750385251-1 71070125163-0 95463745580-7
Valor do pagamento	R$ 27.420,75 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9546374-5
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416565880000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:06

1R

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 15:14:31
Grupo de Empresa: INOSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
DtRef: 05/06/2025
Emissão: 05/06/2025

Pef	Numero	Pr	Tipo	Baixado	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor INSS	Valor IRRF	Valor ISS	Valor IRPF	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Codigos de Retencao Selecionados: 1708																	
000927 01			NUTRITERAPICA TERAPIA NEO NUTR COM LTDA			03.225.915/0002-66											
1	000008312	NF			01/05/2025	26/06/2025	196,30	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000008313	NF			02/05/2025	26/06/2025	196,30	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000008314	NF			05/05/2025	26/06/2025	196,30	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000008315	NF			05/05/2025	26/06/2025	196,30	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000008316	NF			05/05/2025	26/06/2025	196,30	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000008733	NF			12/05/2025	26/06/2025	196,30	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000008734	NF			12/05/2025	26/06/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	000008735	NF			12/05/2025	26/06/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	000008736	NF			12/05/2025	26/06/2025	196,30	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	000008737	NF			12/05/2025	26/06/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	000008738	NF			12/05/2025	26/06/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	000008741	NF			13/05/2025	26/06/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000008742	NF			14/05/2025	26/06/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000008749	NF			15/05/2025	26/06/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000008750	NF			16/05/2025	26/06/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	000008752	NF			16/05/2025	26/06/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	000008758	NF			19/05/2025	26/06/2025	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	000008759	NF			19/05/2025	26/06/2025	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	000008760	NF			19/05/2025	26/06/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000008763	NF			20/05/2025	26/06/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000008768	NF			21/05/2025	26/06/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000008770	NF			22/05/2025	26/06/2025	1.563,60	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,16	B
1	000008772	NF			23/05/2025	26/06/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000008777	NF			26/05/2025	26/06/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000008778	NF			26/05/2025	26/06/2025	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	000008779	NF			26/05/2025	26/06/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1	000008782	NF			27/05/2025	26/06/2025	1.563,60	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,16	B



Pref Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708															
1 000008788		NF	28/05/2025	26/06/2025	1.367,10	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
1 000008787		NF	29/05/2025	28/06/2025	1.367,10	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA (28 Titulos)					24.021,90	0,00	0,00	360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.661,61	
001055 01 PRESERVE CONSULTORIA DE RESIDUOS LTDA					09.332.563/0001-07										
1 032240894		NF	05/05/2025	26/06/2025	1.388,56	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,18	B
Total Fornecedor - PRESERVE CONSULTORIA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)					1.388,56	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,18	
001095 01 SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE					05.113.961/0001-08										
1 000025835		NF	02/05/2025	30/06/2025	11.250,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)					11.250,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001118 01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO					12.137.853/0001-92										
1 000001114		NF	21/05/2025	20/06/2025	120.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.128,00	
1 000001115		NF	21/05/2025	20/06/2025	11.000,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,50	
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)					131.000,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.451,50	
001227 01 CARLETO E ROCHA LTDA - EPP					14.248.873/0001-22										
1 000000140		NF	28/05/2025	26/06/2025	20.700,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)					20.700,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246 01 CENTRO MEDICO AGAIA E ATAIDE LTDA - ME					15.038.194/0001-64										
1 000001585		NF	02/05/2025	30/06/2025	3.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGAIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)					3.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001857 01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MURILO LOBATO					08.704.319/0001-00										
1 000005333		NF	17/01/2025	30/06/2025	105.000,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.685,00	
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MURILO LOBATO (1 Titulo)					105.000,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.685,00	
001970 01 D&C SERVICOS MEDICOS LTDA					51.500.402/0001-28										
1 000002034		NF	21/05/2025	19/06/2025	7.000,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)					7.000,00	0,00	0,00	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.
B - Existem impostos com retenção na fatura que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalização desse relatório.
C - Os registros referentes à fatura não são incluídos nos totalizadores.

Prf Número	Pc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor INSS	Valor IRRF	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708													
002681 01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			34.688.934/0001-72										
1 000000668 NF	10/05/2025	20/06/2025	141.816,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139.688,19	
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)			141.816,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139.688,19	
002694 01 CLINICORIS ASSOCIADOS PARA LTDA - ME			24.968.467/0001-84										
1 000000179 NF	23/04/2025	20/06/2025	10.500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,00	
1 000000178 NF	23/05/2025	20/06/2025	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	178.215,72	
Total Fornecedor - CLINICORIS ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)			200.850,00	0,00	0,00	0,00	3.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	188.437,72	
002328 01 ESTADO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME			34.182.167/0001-06										
1 000000100 NF	23/05/2025	20/06/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
Total Fornecedor - ESTADO 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	140.775,00	
002384 01 INSTITUTO QUALIFA DE GESTAO LTDA			00.210.818/0001-45										
1 000068237 NF	27/05/2025	06/06/2025	1.502,45	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,25	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALIFA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)			1.502,45	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,25	
002633 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT			13.232.892/0001-45										
1 000002973 NF	20/05/2025	25/06/2025	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	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	14.184,00	
003357 01 CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA			39.186.451/0001-78										
1 000005140 NF	07/05/2025	20/06/2025	94.750,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.329,50	
Total Fornecedor - CELL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)			94.750,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.329,50	
004045 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C			04.290.944/0001-80										
1 000018256 NF	20/05/2025	24/05/2025	68.834,00	0,00	0,00	0,00	1.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64.319,34	
1 000018257 NF	20/05/2025	23/05/2025	33.430,00	0,00	0,00	0,00	501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,06	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)			102.264,00	0,00	0,00	0,00	1.533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95.693,40	
004240 01 ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA			23.680.212/0002-48										
1 000050156 NF	30/05/2025	25/06/2025	127.500,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125.587,50	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (1 Titulo)			127.500,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125.587,50	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Estes valores nao sao considerados na totalizacao deste relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Pref Numero	Pc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor IRRF	Valor CSS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Código de Retenção Selecionados: 1708												
004249 01 LE NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA 30.048.854/0001-32												
1 000003610 NF 02/05/2025 20/06/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,50
Total Fornecedor - LE 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	0,00	6.868,50
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 26.770.324/0001-00												
1 000000860 NF 23/05/2025 20/06/2025	58.250,00	0,00	0,00	0,00	873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.667,45
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)												
	58.250,00	0,00	0,00	0,00	873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.667,45
008155 01 LUXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 10.196.859/0001-46												
1 000025237 NF 15/05/2025 26/05/2025	485,77	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,01
1 000025199 NF 13/05/2025 20/05/2025	170,52	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,02
Total Fornecedor - LUXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)												
	656,29	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,03
004938 01 ENDOCIRURGIA SERVICOS LTDA 37.760.411/0001-96												
1 000000016 NF 12/05/2025 20/06/2025	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,40
Total Fornecedor - ENDOCIRURGIA 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	0,00	37.915,40
004665 01 BR SAUDE LTDA 37.491.192/0001-69												
1 000001836 NF 22/05/2025 25/06/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00 B
Total Fornecedor - BR 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	0,00	7.880,00
007496 01 DIAGNOSTI DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA 24.271.119/0001-63												
1 000000725 NF 19/05/2025 26/06/2025	350.424,01	0,00	0,00	0,00	5.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.191,81
Total Fornecedor - DIAGNOSTI DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)												
	350.424,01	0,00	0,00	0,00	5.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.191,81
007920 01 STAF - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES 33.075.816/0001-80												
1 000001633 NF 06/05/2025 20/06/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.300,00
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	0,00	187.300,00
008639 01 BOLICHESKI GRANATO LTDA 21.301.894/0001-55												
1 000025400 NF 21/05/2025 20/06/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50
Total Fornecedor - BOLICHESKI 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	0,00	2.815,50

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Estes valores não são considerados na totalização deste relatório.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Contadora
CRC PA 013515/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Baixa(s)	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor CSLL	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Código de Retenção Selecionados: 1708																
005306 01 PROMED SERVICOS MEDICOS LTDA						18.813.304/0001-45										
1	000000898	NF			07/05/2025	20/06/2025	12.060,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,93
Total Fornecedor - PROMED SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)							12.060,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,93
Total Geral ----> (57 Titulos)							1.928.857,53	0,00	0,00	0,00	27.810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.104,07

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são inclusos nos totalizadores.

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25155.2516318-7	20/06/2025

Observações

IR S/FOPAG 05/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **40.958,78**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	40.958,78			40.958,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	**40.958,78**	**0,00**	**0,00**	**40.958,78**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INOSH

85880000409 7 58780385251 4 71070125155 9 25163187107 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000409 7 | 58780385251 4 | 71070125155 9 | 25163187107 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25155.2516318-7
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	40.958,78

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000409-7 58780385251-4 71070125155-9 25163187107-9
Valor do pagamento	R$ 40.958,78 (Quarenta Mil e Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25155.2516318-7
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417464350000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:09

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 08:25

Fil. C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
595.983,02	34.822,46	0,00	0,00	86.669,78	6.136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	682.652,80	40.958,78

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							
	5.063,93	327,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,93	327,27
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000029	MARILIA LUZIA R TEIXEIRA							
	5.100,77	335,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,77	335,56
11	03020101	ALMOXARIFADO	000045	LINIKER AFONSO P. CARDOSO							
	0,00	0,00 0,00	0,00	3.427,57	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,57	29,36
11	03020101	ALMOXARIFADO	000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO							
	4.158,06	138,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,06	138,46
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA							
	4.761,73	259,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,73	259,27
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000085	SERGIO LOPES DA SILVA							
	5.370,88	401,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,88	401,28
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA							
	8.864,96	278,00 0,00	0,00	5.131,33	502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,29	780,38
11	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000107	ANDRE DOS SANTOS MARINHO							
	0,00	0,00 0,00	0,00	3.250,02	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,02	16,05
11	03400101	SRL - SERV. DE HIGIENIZAC	000110	ELIELZA MACIEL SALES							
	0,00	0,00 0,00	0,00	3.236,57	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,57	15,04
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA							
	3.554,69	47,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,69	47,96
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA							
	3.725,36	73,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,36	73,56
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA							
	3.701,82	70,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,82	70,03
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO							
	3.650,76	62,37 0,00	0,00	4.132,96	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,72	197,07
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO							
	3.738,27	75,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,27	75,50
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA							
	3.546,67	46,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,67	46,76
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000138	EDIVA FURTADO CARVALHO							
	3.825,43	88,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,43	88,57
11	02060101	CIT - CENTRO DE INFUSAO T	000140	ARILDO REGO DA SILVA							
	4.784,89	315,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,89	315,79
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000142	ANA CRISTINA R. DO CARMO							
	3.795,32	84,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,32	84,05
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM							
	3.694,72	68,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,72	68,96
11	03370103	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000163	RENATA VALERIA LUS CASTILHO							
	3.661,90	64,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,90	64,04
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO							
	3.823,12	68,22 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,12	68,22
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA							
	5.325,27	388,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,27	388,73
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000171	SIMONE FERNANDES A. CONCEICAO							
	0,00	0,00 0,00	0,00	3.483,51	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,51	37,28
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000172	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA							
	3.255,00	16,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	16,42
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000174	VANESSA PACHECO ZORRILLA							
	3.352,99	22,77 0,00	0,00	3.744,97	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,96	100,27
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA							
	3.241,19	15,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,19	15,38
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000189	MARTA CAROLINA M. PAMPLONA							
	4.758,49	258,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,49	258,55
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000197	DEBORAH FEIO GOMES							
	3.688,74	68,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,74	68,07
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR							
	3.580,01	51,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,01	51,76
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES							
	4.682,85	241,53 0,00	0,00	5.780,10	680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,95	922,32
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000220	REJANE COSTA DO REGO							
	3.567,95	49,95 0,00	0,00	4.168,01	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,96	189,91
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS							
	3.438,83	30,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,83	30,58
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA							
	5.587,51	460,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,51	460,85
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA							
	4.382,20	173,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,20	173,88
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000259	GIOVANI LUIS FADAO MERENDA							
	33.237,90	8.075,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.237,90	8.075,28
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO							
	3.662,50	64,13 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,50	64,13
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES							
	4.710,61	247,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,61	247,77
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA							
	3.733,46	74,77 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,46	74,77
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA							
	3.549,12	47,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,12	47,12
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA							
	3.619,04	57,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,04	57,61
11	02161301	HEMODIALISE	000321	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA							
	3.255,51	16,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,51	16,46
11	02161301	HEMODIALISE	000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO							
	3.317,26	21,09 0,00	0,00	3.845,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,86	112,69

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR Adiant.Bs. Adiant.IR		Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA							
	3.272,77	17,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,77	17,75
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000337	EMANOELA SILVA DA SILVA							
	4.930,65	297,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,65	297,28
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000354	MAX PEREIRA MELO							
	3.388,88	26,46 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,88	26,46
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO							
	6.551,96	893,05 0,00	0,00	5.480,74	598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,70	1.491,52
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000364	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA							
	5.140,95	344,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,95	344,60
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA							
	3.745,59	76,59 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,59	76,59
11	03310101	PORTARIA	000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS							
	4.562,51	308,41 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,51	308,41
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000421	IVANILDA SALES DA SILVA							
	3.485,92	37,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,92	37,64
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO							
	3.665,71	64,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,71	64,61
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO							
	4.179,67	141,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,67	141,71
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR							
	4.006,12	115,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,12	115,67
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000454	RAFAEL DIAS SANTOS							
	5.021,95	317,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,95	317,82
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC							
	3.520,06	42,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,06	42,76
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000459	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL							
	3.380,37	25,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,37	25,82
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM							
	3.367,19	24,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,19	24,83
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO							
	4.582,19	312,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,19	312,84
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO							
	3.629,52	59,18 0,00	0,00	4.012,96	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,48	175,88
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000510	CLEY FRANCISCO R TRINDADE							
	3.355,20	23,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,20	23,94
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA							
	3.772,29	80,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,29	80,60
11	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE							
	4.829,71	274,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,71	274,57
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS							
	3.940,67	140,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,67	140,06
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES							
	6.035,91	699,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,91	699,00
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO							
	4.864,00	282,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00	282,29
11	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO							
	13.660,25	2.691,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,25	2.691,42
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA							
	5.637,12	474,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,12	474,49
11	02163201	SAUT - EQUIPE TECNICA	000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL							
	3.541,05	45,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,05	45,91
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS							
	6.222,50	802,45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,50	802,45
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000596	ADRYELLE MONIEE F PIEDADE							
	3.520,57	42,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,57	42,64
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA							
	4.977,29	307,77 0,00	0,00	5.005,67	742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,95	1.050,59
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES							
	3.653,91	62,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,91	62,84
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA							
	3.471,43	35,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,43	35,47
11	04240101	FINANCEIRO	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS							
	5.265,17	372,55 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,17	372,55
11	04160101	CONTABILIDADE	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO							
	5.794,66	632,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,66	632,66
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO							
	7.199,77	1.071,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,77	1.071,20
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000665	LEUKA RODRIGUES MOTA							
	0,00	0,00 0,00	0,00	3.139,39	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,39	24,85
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000673	RAFAELE TEIXEIRA COSTA							
	3.234,22	14,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,22	14,86
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA							
	4.250,52	152,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,52	152,33
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000702	JANILDE NUNES DE LIMA							
	3.330,91	22,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,91	22,11
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES							
	4.713,56	387,49 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,56	387,49
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000713	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA							
	4.210,34	229,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,34	229,17
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA							
	3.649,60	62,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,60	62,20
11	02163201	RADIOLOGIA / RAIO X	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA							
	4.148,27	215,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,27	215,21

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	04310101	JURIDICO		000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER							
	3.537,59	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,59	45,39
11	04220101	ESTATISTICA		000742	CLAUDIA SEBEK G DE SOUZA							
	3.499,83	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,83	38,73
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA		000743	ELIZANGELA F D COSTA NEVES							
	3.545,37	46,56	0,00	0,00	3.477,78	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,15	82,98
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000746	MARIANA DE SOUZA SARAMI							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,74	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,74	34,17
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES							
	4.897,65	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,65	289,86
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA							
	3.887,77	97,92	0,00	0,00	5.403,51	577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,28	675,15
11	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS		000765	CLARA SILVA SALDANHA							
	5.652,63	478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,63	478,76
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO							
	4.920,49	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,49	285,00
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000772	MARCELA BARBOSA JAQUES							
	4.253,56	152,79	0,00	0,00	5.159,44	457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.413,00	610,76
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000777	AMANDA BARROS DE MOURA							
	3.549,95	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,95	47,25
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA							
	4.912,47	293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,47	293,19
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO							
	4.582,54	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,54	218,96
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		000787	ERICA MARIANA S DOS REIS							
	4.436,07	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,07	186,00
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000796	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO							
	3.311,37	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,37	20,65
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA							
	3.483,41	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,41	37,27
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA		000798	SAMILLA PAULA DAS MERCES							
	3.213,18	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,18	13,28
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH							
	3.690,51	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,51	68,33
11	04340101	PATRIMONIO		000807	ISMAEL THIAGO F PEREIRA							
	3.780,38	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,38	81,81
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000809	ADRIA VANESSA DA SILVA							
	7.411,89	973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,89	973,12
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL		000811	SORAYA CARRERA BRITO							
	4.596,55	316,07	0,00	0,00	4.706,93	340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,48	656,98
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS							
	4.689,19	242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,19	242,95
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000815	GLEICE SENA LEAO							
	4.392,63	270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,63	270,19
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAIERES							
	4.931,29	297,43	0,00	0,00	5.953,49	728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,78	1.025,90
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS							
	4.312,37	161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,37	161,61
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000827	ROSELI SERRAO TAVARES							
	4.651,29	234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,29	234,43
11	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA		000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO							
	3.512,24	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,24	41,59
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MATES							
	4.526,16	206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,16	206,27
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000858	ALYNE C DOS SANTOS PANDAUIL							
	3.014,83	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,83	15,51
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000860	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA							
	3.173,47	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,47	10,31
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA							
	3.831,91	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,91	89,54
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
	3.569,74	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,74	50,22
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000863	ANDRE MONTEIRO PINTO							
	4.070,74	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,74	197,76
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS							
	3.600,04	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,04	54,76
11	04030101	ASSESSORIA		000871	MARCELO WILLIAMIS S DA SILVA							
	6.673,26	926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,26	926,41
11	02160508	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL							
	4.058,93	123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,93	123,59
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA							
	5.184,85	354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,85	354,48
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA		000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS							
	4.218,81	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,81	147,58
11	02210123	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000890	INAILCE ABREU DE O COELHO							
	4.093,67	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,67	128,81
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO							
	4.691,43	243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,43	243,46
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000924	VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO							
	3.493,05	38,71	0,00	0,00	4.077,24	126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,29	165,05
11	04340101	FINANCEIRO		000925	ANDREA FREITAS DOS SANTOS							
	4.982,39	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,39	308,92
11	03460101	SRL - SERV. DE HIGIENIZAC		000928	ANA PAULA COSTEIRA							
	4.840,58	277,02	0,00	0,00	5.589,25	628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,84	905,33

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	02020113	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA							
	3.526,69	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,69	43,46
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000955	MARIA ELINA DE SOUZA CORREA							
	3.460,86	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,86	33,88
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000961	RODRIGO MORAES MARTINS							
	3.602,12	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,12	55,07
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000963	AMERSON DAMASCENO BARBOSA							
	3.452,35	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,35	32,61
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000977	TAINA MARTINS MORAES							
	4.897,59	289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,59	289,84
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000978	CAROLINA AUGUSTA N S FERREIRA							
	4.748,27	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,27	307,55
11	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO		000979	NAYARA CRISTINA VAZ MOTA							
	3.705,32	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,32	70,55
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000982	LARISSA GOMES BARATA							
	4.267,11	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,11	154,82
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000984	JOAO PAULO RIBEIRO SILVA							
	3.647,30	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,30	61,85
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		000987	RAFAEL MELO PINTO FERREIRA							
	4.540,69	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,69	209,54
Total da Filial: 11												
	585.965,02	34.822,46	0,00	0,00	96.669,78	6.136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	682.652,80	40.958,78

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 : 09/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : IRRF 05/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 20/06/2025	R$	40.958,78
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**40.958,78**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. P
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Moreira
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9573405-6	20/06/2025

Observações
REF. PIS MES 05/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
22.349,94

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025	22.349,94			22.349,94
	Totais	22.349,94	0,00	0,00	22.349,94

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 12/06/2025 08:55:02

85880000223 0 49940385251 4 71070125163 0 95734056099 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000223 0 | 49940385251 4 | 71070125163 0 | 95734056099 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9573405-6
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	22.349,94

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	APJ00000539924660006388534148826900000
Data da Operação	12/06/2025 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000223-0 49940385251-4 71070125163-0 95734056099-2
Valor do pagamento	R$ 22.349,94 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9573405-6
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416434800000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:06

fls

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	000009559	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009559	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009560	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009560	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	000009561	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009561	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009562	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009562	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009564	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009564	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009565	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009565	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009567	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009567	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009569	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009569	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009571	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009571	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009572	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009572	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009573	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009573	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009574	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009574	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009577	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009577	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009579	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009579	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009582	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009582	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009586	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009586	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000009587	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009587	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009588	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009588	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009591	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009591	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009593	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009593	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009598	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009598	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009599	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009599	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009603	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009603	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000009604	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009604	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009605	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009605	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009607	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009607	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	000009611	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009611	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009613	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009613	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	000009614	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009614	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	000009616	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	000009616	NF	000927	01		NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	020250663	NF	001056	01		PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	020250663	NF	001056	01		PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	23,19	107,03	35,68
1	002025263	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	002025263	NF	001095	01		SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	000001114	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001114	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	000001115	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	000001115	NF	001129	01		BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	000000424	NF	001227	01		CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	000000424	NF	001227	01		CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	000001542	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001542	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	000001557	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	000001557	NF	001246	01		CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	002025280	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	002025280	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	002025333	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	002025333	NF	001857	01		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	000002000	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000002000	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000002034	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	000002034	NF	001920	01		D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	000000665	NF	002041	01		JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	000000665	NF	002041	01		JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16

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	000000695		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	000000695		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	565		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	565		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	000000175		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000175		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	65,00	300,00	100,00
1	000000176		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000176		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000000177		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000177		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	65,00	300,00	100,00
1	000000178		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	000000178		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	000002197		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002197		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000002200		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	000002200		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	000068211		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000068211		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	14,32	66,07	22,02
1	000068341		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	000068341		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	29,72	137,19	45,73
1	000002720		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	000002720		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	6151		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	6151		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	3,27	15,09	5,03
1	000035641		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	000035641		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	000005071		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	000005071		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000005140		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	000005140		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	000018170		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000018170		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	218,24	1.007,34	335,78
1	000018171		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000018171		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	328,47	1.516,02	505,34
1	000018256		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000018256		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	445,47	2.056,02	685,34
1	000018257		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	000018257		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	217,30	1.002,90	334,30
1	107		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	107		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	877,50	4.050,00	1.350,00
1	000002967		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000002967		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000003010		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	000003010		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	000000938		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000000938		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	369,20	1.704,00	568,00
1	000000962		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	000000962		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	378,63	1.747,50	582,50
1	002025299		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	002025299		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,11	5,12	1,71
1	002025332		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	002025332		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	000000064		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000064		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	252,10	1.163,52	387,84
1	000000066		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	000000066		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,40	1.212,00	404,00
1	000001638		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	000001638		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,80	240,00	80,00
1	000000698		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000698		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.245,21	10.362,53	3.454,18
1	000000723		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	000000723		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.311,56	10.668,72	3.556,24
1	000003542		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000003542		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000003613		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	000003613		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	000202564		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	000202564		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	6,50	30,00	10,00
1	002025345		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025345		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	002025400		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	002025400		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	000000848		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000848		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	000000858		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	000000858		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	22.349,94	103.153,12	34.384,41
														Qtde Tit. Retidos	80		

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.6	**RDC - RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência Junho/2025 - Caixa Julho/2025

SEDE ADMINISTRATIVA INDSH–SÃO PAULO/SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS JUNHO/2025

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO: AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, N 576 – BARRA FUNDA - SÃO PAULO
CNPJ: 23.453.830/0005-01
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOSÉ CARLOS RIZOLI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA MENSAL

DE JUNHO/2025

Sumário

RELATÓRIO RDC – RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	1
1. TERMO DAS RESPONSABILIDADES DAS INFORMAÇÕES	2
2. INTRODUÇÃO: RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS	3
3. RELATÓRIO DE RATEIO POR UNIDADE – RDC	8
4. RELATÓRIO GERENCIAL DAS DESPESAS DETALHADO (DRE)	9
5. BALANCETE	13
6. ANEXOS	
ANEXO I – DESPESAS DE PESSOAL (FOLHA SINTÉTICA E PRÓ-LABORE SINTÉTICO, NFS E RECIBOS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	20
ANEXO II – SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS (NF´S E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	44
ANEXO III- CÓPIA DE CONTRATOS DE TERCEIROS– EVIDÊNCIA DO ITEM 4	131
ANEXO IV – DESPESAS GERAIS (RECIBOS, NFS DE INTERNET, TELEFONE, ÁGUA, LUZ, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ETC) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	138
ANEXO V- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (BOLETOS, RECIBOS, COMPROVANTES, NFS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	303

RELATÓRIO RDC – RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ: 23.453.830/0005-01

ENDEREÇO: AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, N 576

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOSÉ CARLOS RIZOLI

PRESTAÇÃO DE CONTAS RDC
RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS MENSAL

.

06/2025

1. TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

TERMO DE RESPONSABILIDADE ATESTANDO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RCD – RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS

O INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano declara para os devidos fins de direito, que as informações contidas neste documento de **Prestação de Contas do RDC – Rateio das Despesas Compartilhadas do mês de junho de 2025** são verdadeiras e autênticas (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época).

São Paulo, 14 de julho de 2025.

2. INTRODUÇÃO: RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS

CUSTOS COMPARTILHADOS da Sede Administrativa do INDSH

1. O INDSH mantém sua *sede administrativa* com a finalidade de centralizar o seu poder decisório para acompanhar, fiscalizar, supervisionar e controlar a execução e o desenvolvimento dos seus contratos de gestão. Ela opera com o CNPJ 23.453.830/0005-01, foi criada em 16.05.2011 e está localizada em são Paulo/SP na avenida Marquês de São Vicente, 576, salas 1901, 1902, 1903, 1904,1905, 1909, 1914, 2209, 2210, 2211 e 2212, Barra Funda, CEP 01139-000.

2. A sede administrativa, além tomar decisões estratégicas centraliza, contrata, coordena e remunera profissionais multidisciplinares, contratados direta ou indiretamente, os quais são necessários para assessorar todas as suas filiais espalhadas pelo Brasil, destacando-se as seguintes atividades:

a) Assessoria Jurídica

A assessoria jurídica tem por missão solucionar e prevenir conflitos em todas as áreas do Direito, assessorando a diretoria estatuária e os diretores administrativos das filiais com as informações e serviços legais completos, capazes de garantir ambiente seguro e compatível com as necessidades da entidade. A sede mantém as contratações de terceiros sob controle do seu jurídico interno e os demais assuntos, como defesas em processos judiciais e pareceres centralizados em assessoria jurídica externa.

b) Contabilidade / Financeiro / Auditoria / Controladoria

A entidade mantém **serviço analítico das áreas financeiras e contábeis internamente** e por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para viabilizar tais serviços, cada uma das filiais mantém em sua estrutura um profissional dedicado para tratamento das informações, as quais, por sua vez, são consolidadas na estrutura da sede administrativa, responsável pela gestão global das informações em questão.

c) Assessoria, Administração e Consultoria hospitalares

A equipe assessora hospitais presta consultoria a instituições da área da saúde, como implantação de métodos de gerenciamento e novos modelos de atuação, além de auxiliar os diretores das filiais nas questões operacionais do cotidiano.

d) Departamento Pessoal

A entidade mantém na sua equipe profissionais de retaguarda especializados em orientar os diretores dos hospitais quanto à melhor postura a ser adotada em relação ao seu quadro de pessoal, seja ele celetista ou terceirizado, a fim de garantir o bom relacionamento interpessoal entre todos os seus colaboradores. Para que tais práticas sejam efetivas, cada uma das unidades mantém em sua estrutura um profissional

dedicado cuja atuação se dá em conjunto com a estrutura oferecida pela sede administrativa, responsável pelo estabelecimento das diretrizes institucionais sobre os recursos humanos.

e) Comunicação / Assessoria de Imprensa

A entidade dispõe de veículos *on line* e impressos que visam informar os seus profissionais em tempo real sobre assuntos que digam respeito à área da saúde, além de divulgar assuntos do dia a dia de interesse dos seus colaboradores.

3. A sede administrativa gera despesas internas para agir da forma acima mencionada, havendo não só as inerentes à manutenção da área física e pagamento da remuneração, atualização, reciclagem, capacitação e constante aprimoramento da sua equipe multidisciplinar de retaguarda mantida nela, e as consultorias externas, como também aquelas realizadas com viagens, alimentação, transporte, traslados, hospedagem e outras de seus prepostos.

4. Atualmente as atividades internas (funcionários celetistas) na sede administrativa somam **710.011,11** de salário, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025 Folha...: 4
Hora...: 08:07:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 01 Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 01 Pagto: 04/07/2025

Filial: 01 - SEDE

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
028	SALARIO	1837,00	447.543,34	401	INSS	0,00	24.363,43	701	BAS.INSS LIMIT	249.910,76
035	BOLSA EST.MENS	20,00	1.458,00	402	INSS FERIAS	0,00	3.489,47	702	BAS.INSS ACIMA	332.588,24
051	ADC.DOENCA	27,00	6.454,44	404	INSS FER.M.ANO	0,00	1.348,13	725	BASE IR SALARI	427.488,14
208	FERIAS	49,00	95.538,00	420	INP.MENSA	922,50	60.331,56	727	BASE IR FERIAS	146.823,39
201	1/3 FERIAS	0,00	31.841,44	422	IR FERIAS	137,50	35.424,21	729	BASE IR MES AN	495.858,43
202	AB.PECUNIARIO	0,00	6.299,99	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.264,27	730	DIF.BASE IR FE	1.777,77
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.100,00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	157.923,25	732	BASE INSP FER	151.581,49
204	MED.PER.VALOR	1,00	4,31	472	LIQ.IAPSC.FERI	16,00	52.500,00	734	DESC.IR MES AN	192.474,30
211	FERIAS M.SEG.	24,00	18.000,00	474	ABONDO FARDA M	5,00	944,44	745	BASE FGTS	582.499,06
212	1/3 PER.M.SEG.	0,00	6.053,33	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	6.434,50	746	BASE FGTS 13o	52.500,00
213	ABON.M.SEG.	24,00	28.333,33	541	VALE TRANSPORT	808,00	6.064,40	755	FGTS	44.549,90
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	9.722,13	574	ASSIST.MED.COO	0,00	551,44	756	FGTS 13o SALAR	4.200,00
215	MED.VAL.M.SEG.	19,00	81,41					777	BASE PIS EMPRE	582.499,06
220	DIF.FERIAS	21,00	700,00					790	INFORMATIVO DE	35.424,21
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	233,33					796	R.EMP.V.TRANSP	2.070,84
222	DIF.AB.PECUNI.	7,00	100,01					797	R.EMP.V.ALI/C.	7.740,00
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	33,33					798	R.EMP.V.REFEIC	22.976,00
229	DIF.PER.M.SEG.	19,00	633,33					799	R.EMP.ABB.MEDI	45.039,67
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	211,11					800	R.EMP.ABB.MEDI	21.459,27
231	DIF.AB.M.SEG.	16,00	400,00					802	R.EMP.ABB.ODON	964,24
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	200,00					803	R.EMP.ABB.ODON	822,44
276	MEDIA VR S/ANO	10,00	43,04					815	INSS EMPRESA	116.499,81
358	13o SAL.1a PAR	16,00	52.500,00					817	ACID.TRABALHO	5.824,99
								824	PIS EMPRESA	5.824,99
								895	BASE DED ABONO	47.548,51
								896	BASE DED INSS	3.499,97
								930	DED.INSS SALAR	24.363,43
								931	DED.INSS FERIA	4.758,10
								933	DED.DEP.IR	3.791,60
								934	DED.DEP.FERIAS	758,34
								998	BASE SALARIO M	559.488,00
								999	LIQUIDO A RECE	337.244,89
								812	BASE IR.FOLHA	458.611,93
								813	R.FOLHA CALCUL	45.553,32
								814	BASE IR FERIAS	1.777,77
								816	BASE IR FERIAS	151.581,49
								818	DED IR SIMPLIF	24.288,00
								819	DED IR SIMPLIF	3.836,00
								822	R.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								823	IR FERIAS CALC	36.306,34
TOTAIS =>		1336,00	710.011,11			1908,00	372.766,22		SALARIO LIQ.	337.244,89

Hit.Normal: 00035 Admitidos: 00003 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

No tocante às assessorias especializadas são mantidos os seguintes contratos de prestação de serviços mensais:

Nome	CNPJ/MF	Data de início	Objeto
1. Q&S Medicina Hospitalar Ltda.	25.177.655/0001-60	01/10/2018	Assessoria Médica
2. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech	03.915.427/0001-08	01/09/2014	Gestão de TI
3. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech		01/11/2014	Help desk
4. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech		02/01/2015	Locação de FIREWALL
5. Planners Auditores Independentes	58.799.685/0001-68	01/07/2017	Auditoria contábil
6. Totvs S/A	53.113.791/0001-22	26/04/2016	Licença de Sistema de Gestão
7. Reis Office Products Serviços LTDA.	07.337.935/0001-07	26/09/2024	Locação de Impressoras
8. VCOM	05.808.701/0001-75	02/05/2017	Locação de PABX
9. Localweb	02.351.877/0001-52	01/10/2012	Hospedagem de E-mails
10. HSP	18.555.747/0001-71	01/04/2019	Sistema BI
11. DOCS Brasil Importação E Exportação	04.101.584/0001-42	13/08/2018	Guarda de Documentos
12. SIA Ambiental	15.866.008/0001-02	01/04/2019	Consultoria e assessoria de ações relativas ao Meio Ambiente

5. A sede administrativa do INDSH opera nos moldes de um *CSC – Centro de Serviços Compartilhados* (também chamado de CCC – Centro de Custos Compartilhados) que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas filiais por meio de vários instrumentos jurídicos mantidos com entes políticos.

6. Após estudos para identificação da melhor forma de ratear essas despesas para as suas diversas filiais, a entidade concluiu que o número total de colaboradores, entendidos estes como sendo a soma daqueles contratados pelo regime da CLT, os eventualmente recebidos mediante cessão e os vinculados mediante prestação de serviços por meio de pessoas jurídicas, é o critério que reflete de maneira mais justa o esforço de gestão da
Sede administrativa, sendo adotado como o critério mais adequado para basear o "rateio das despesas administrativas".

7. Esta metodologia foi validada pela empresa *Planisa - Planejamento e Organização de Instituições de Saúde S/S Ltda*., CNPJ 58.921.792/0001-17, sediada em São Paulo/SP na avenida Paulista, 509, cj. 1710, sendo ela referência no Brasil e no exterior em consultoria especializada em custo para o segmento da saúde, há mais de 30 (trinta) anos. Ela considerou o critério adotado por esta entidade como "em conformidade" com os seus princípios de metodologia defendidos.

8. Eis o trecho do entendimento da *Planisa* sobre o do papel da sede administrativa de uma entidade que atua no modelo de "Organização Social de Saúde", como é o caso do INDSH:

> Caracterizada a Sede da OSS como uma Unidade Central de prestação de serviços, nos moldes de uma Central de Serviços Compartilhados, ou uma
>
> Unidade de Serviços Corporativos, os custos gerados para execução de suas atividades necessitam ser distribuídos às unidades consumidoras dos tais serviços, e a forma mais adequada para realizar esta operação é distribuir os custos através da adoção de critério de rateio que leve em conta a complexidade de cada operação, ou o esforço dispendido pela Unidade Central na prestação dos serviços administrativos às unidades.
>
> Inicialmente analisamos a possibilidade de o critério de rateio ser os números de leitos e valor dos contratos, mas descartamos ambos, pois nem todos os clientes trabalham com leitos hospitalares, como por exemplo, unidades de pronto atendimento e fato de que o critério do valor faturado nem sempre reflete a quantidade de trabalho empregado. Por exemplo, uma clínica de quimioterapia pode ter um faturamento maior que um hospital de médio porte.
>
> Conforme revisão de literatura e pela própria experiência da PLANISA, o critério que mais se aproxima da acurácia na distribuição de rateio é o número de colaboradores para cada unidade administrada pela OSS. Deve-se lembrar de que é necessário considerar todos os colaboradores existentes em cada operação, independentemente de sua condição contratual (CLT, Funcionário Público, Pessoa Jurídica, Profissional Autônomo, ou outros) e de sua função. Por outro lado, esta informação é de fácil obtenção pois, mensalmente, os relatórios de cada unidade identificam estas quantidades de colaboradores, aos quais os contratantes também têm acesso.

9. A título de informação esclarece-se que o rateio das despesas administrativas é utilizado por vários entes políticos no relacionamento com as entidades qualificadas como Organizações Sociais, como é o caso do Estado de São Paulo, por exemplo, que positivou tal possibilidade por meio da Resolução SS 116, da Secretaria Estadual de Saúde, de 10-12-2012, DOE nº 231, de 11.12.12 – Seção 1 – p. 24, na qual se lê:

> Artigo 2º - Na hipótese de concentração, pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão, será admitida a cobrança por rateio, para cada contrato, condicionada à demonstração contábil-financeira da despesa operacional.

10. Aplicando-se o critério de definição dos percentuais de rateio de cada filial (unidade, departamento, dependência etc.) gerenciada pelo INDSH, qual seja, o número de funcionários (não só os celetistas, como acima explicado) existentes em determinado período, dividido pelo total geral de funcionários do INDSH, temos os dados que constam da planilha anexa e que permitirá a identificação do processo.

11. Mencione-se que a realização dos repasses da filial para a sede administrativa, são precedidas de cláusulas contratuais para tanto, e, noutros casos, pela concordância expressa do parceiro público, com fundamento no artigo 56 da Lei Federal n. 12.873/13:

> Art. 56. As entidades privadas filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos podem repassar às suas mantenedoras recursos financeiros recebidos dos entes públicos, desde que expressamente autorizado no instrumento de transferência, observados a forma e os limites estabelecidos no instrumento de transferência e na legislação, quando houver.

3. RELATÓRIO DE RATEIO POR UNIDADE – RDC

Valores expressos em R$

Rubricas	Valores
DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	966.693,45
SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	521.373,59
DESPESAS GERAIS	249.889,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	40.733,25
DESPESAS FINANCEIRAS	1.500,00
Total Geral	1.780.190,18

4. RELATÓRIO GERENCIAL DAS DESPESAS DETALHADO (DRE)

Rúbricas	DOCUMENTOS	TIPO	VALORES
DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			**966.693,45**
INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS	PR -PR072024 -01	BOL	R$ 29.965,18
001306-01-PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	PR -PR072024 -01	BOL	R$ 1.500,00
FGTEMP-01-FGTEMP	GPE-000001673-	FOL	R$ 1.266,27
PENSAO-01-FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSAO ALIMENTICIA	GPE-000001672-	FOL	R$ 8.636,50
UNIAO -00-UNIAO	GPE-000001670-	FOL	R$ 138.944,45
FGTS -01-CAIXA EC. FEDERAL - FGTS	GPE-000001668-	FOL	R$ 51.056,90
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS	GPE-000001667-	FOL	R$ 337.244,89
INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS	GPE-000001665-	FOL	R$ 1.898,28
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS	GPE-000001664-	FOL	R$ 23.256,75
FGTRES-01-FGTS - RESCISAO	GPE-000001652-	FOL	R$ 75,76
010676-01-FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	GCT-000009881-11	PR	R$ 49.100,00
IN0616-01-GISELI OLIVEIRA FREIRE	-PR 012025-		R$ 1.500,00
002855-01-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-PR -	PR	R$ 400,00
002976-01-BRADESCO SAUDE S/A	-2024/1 -	PR	R$ 32.100,93
002976-01-BRADESCO SAUDE S/A	-130285 -B	BOL	R$ 1.900,00
002976-01-BRADESCO SAUDE S/A	-130285 -A	BOL	R$ 83.286,46
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	-PR -	PR	R$ 204.124,46
002472-01-PORTO SEGURO-BIOQUALYNET SAUDE OCUP LTDA	-000213691-	NF	R$ 436,62
SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			**521.373,59**
002541-01-JOSE CARLOS GARCIA CAMACHO EMPRESA	-000000025-	NF	R$ 5.800,00
011596-01-INOVA INTELIGENCIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	GCT-000012201-01	PR	R$ 15.000,00
001355-01-TOTVS S/A	GCT-000011595-03	PR	R$ 4.836,50
001355-01-TOTVS S/A	GCT-000011594-03	PR	R$ 12.470,70
001355-01-TOTVS S/A	GCT-000011593-09	PR	R$ 35.422,82
007100-01-FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE	-000000043-	NF	R$ 25.000,00
007099-01-ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE IND. DE A	-000000056-	NF	R$ 10.000,00
002427-01-SERASA S.A.	GCT-000011532-03	PR	R$ 600,00
009445-01-RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARI	GCT-000007158-08	PR	R$ 25.000,00
003011-01-PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES	GCT-000005837-13	PR	R$ 6.750,00
001544-01-MARCIA CRISTINA MARIANI - ME	-000000080-	NF	R$ 51.220,00
005789-01-TST ONLINE	-000000114-	NF	R$ 999,90
004251-01-Q&S MEDICINA HOSPITALAR LTDA	-000000322-	NF	R$ 68.950,00
001484-01-INTERACT SOLUTIONS LTDA	-020251447-	NF	R$ 620,55
003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS	-000000398-	NF	R$ 15.000,00
004867-01-HSP SOFTWARE	-000000596-	NF	R$ 25.901,12
004867-01-HSP SOFTWARE	-000000597-	NF	R$ 24.625,00
004867-01-HSP SOFTWARE	-000000598-	NF	R$ 14.775,00
010635-01-HF CONSULTING INOVACOES E SOLUCOES EM IN	-000000773-	NF	R$ 1.100,00
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV	-000001096-	NF	R$ 53.060,30

005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV	-000001097-	NF	R$ 5.800,00
001484-01-INTERACT SOLUTIONS LTDA	-020251279-	NF	R$ 880,30
001355-01-TOTVS S/A	-004149815-	NF	R$ 12.283,64
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA	-000002630-04	NF	R$ 4.952,52
001777-01-RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA	-000002654-	NF	R$ 15.616,82
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA	-000002710-	NF	R$ 6.872,12
002633-01-INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	-000002796-	NF	R$ 39.400,00
004935-01-NUBE NUCLEO BRASILEIRO	-001700098-	NF	R$ 170,14
004072-0 -DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	-000008454-	NF	R$ 1.178,46
10174 -01-BURH SERVICOS DE INFORMACAO	-000009376-	NF	R$ 4.116,29
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA	-000513248-	NF	R$ 1.994,74
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA	-000225351-	NF	R$ 8.815,76
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA	-000225336-	NF	R$ 52,71
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000012873-	NF	R$ 10.415,87
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000012879-	NF	R$ 5.860,61
010912-01-CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRE	-000015285-	NF	R$ 2.893,00
001797-01-QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	-000034528-	NF	R$ 2.938,72
DESPESAS GERAIS			**249.889,89**
001351-01-CLARO S.A	PR -PRO2024 -	PR	R$ 650,00
008249-01-RAFAEL DA SILVA MELO	-000000026-	NF	R$ 5.000,00
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA	-000000038-	NF	R$ 13.200,00
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA	-000000039-	NF	R$ 2.500,00
010815-01-EDSON JOSE RODRIGUES NETO	-000000040-03	NF	R$ 5.000,00
001351-01-CLARO S.A	PR -PR2024 -	PR	R$ 230,00
001600-01-TELEFONICA BRASIL S.A.	PR -PR072024 -01	PR	R$ 300,00
001596-01-GIVALDIR DA CONCEICAO CAVALCANTE 1186373	-000000067-	NF	R$ 132,00
011442-01-AGENCIA DE NOTICIAS ANAPOLIS LTDA	-000000070-	NF	R$ 7.800,00
011501-01-AKG SOLUTION	-000000075-03	NF	R$ 6.000,00
000975-01-AES ELETROPAULO	PR -PR072024 -01	PR	R$ 2.000,00
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	GCT-000012143-01	PR	R$ 2.300,00
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	GCT-000012142-01	PR	R$ 6.900,00
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	PR -	PR	R$ 16.500,00
009944-01-MONIQUE MARTINS DOS SANTOS	-000000397-	NF	R$ 4.500,00
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	GCT-000011856-01	PR	R$ 15.500,00
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	GCT-000011855-01	PR	R$ 7.750,00
001608-01-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	GCT-000009659-06	PR	R$ 2.759,58
001608-01-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	GCT-000009658-06	PR	R$ 48,53
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	B -000447549-	NF	R$ 1.646,00
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	A -000447549-	NF	R$ 1.537,21
011254-01-BIDFOOD DISTRIBUIDORA	2 -000353684-	NF	R$ 109,00
002828-01-ELIAS RAMOS DA SILVA	-000001551-	NF	R$ 429,15
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000002459-	NF	R$ 722,94
011254-01-BIDFOOD DISTRIBUIDORA	2 -000352092-	NF	R$ 482,60
008582-01-ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	1 -003027207-	NF	R$ 629,64
000745-01-SIST SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	1 -001919700-	NF	R$ 795,44

010677-01-PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1 -000085229-	NF	R$ 865,77
011128-01-PRIMEIRA IMPRESSAO ARTES GRAFICAS	-000004950-	NF	R$ 325,00
011583-01-SERIGRART UNIFOMES EBRINDES LTDA	1 -000000028-	NF	R$ 778,00
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA	-PR01/2024-	PR	R$ 2.500,00
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000012866-	NF	R$ 1.532,65
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000012868-	NF	R$ 1.090,00
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000012871-	NF	R$ 1.561,07
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-COND07/25-	BOL	R$ 3.802,39
005037-01-LILIA RAUCCI	-COND07/25-	BOL	R$ 8.060,39
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-COND 2025-	PR	R$ 9.000,00
002785-01-VIP SOLUTIONS	-18192	NF	R$ 585,00
008827-01-A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA	-000032910-	NF	R$ 751,30
005746-01-GROW COMMODITIES LTDA	-44672 -	FT	R$ 279,75
005746-01-GROW COMMODITIES LTDA	-44658 -	FT	R$ 90,80
005037-01-LILIA RAUCCI	-000072025-	NF	R$ 17.482,99
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-000072025-	NF	R$ 8.675,56
001351-01-CLARO S.A	-2886731 -15	NF	R$ 329,17
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	-000079971-	NF	R$ 61.969,25
002822-01-TIMBIRAS PARK LTDA	-000097053-	NF	R$ 1.000,00
001351-01-CLARO S.A	-206624295-	NF	R$ 173,13
009234-01-PADARIA FAVOS	-2024 -	PR	R$ 950,00
001901-01-ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	-19492025 -	FT	R$ 10.179,24
007865-01-ALLIANZ SEGUROS S.A	-180079052-	BOL	R$ 1.232,13
006370-01-ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	-1344 -	PR	R$ 1.240,00
IN0453-01-JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS	-092025 -	RDP	R$ 58,00
IN0535-01-MONICA RONIZE SILVESTRINI BINDI	-062025 -	RDP	R$ 825,58
005577-01-SOMPO SEGUROS	-061181725-	NF	R$ 4.807,95
UN0001-01-THIARLE DASSI	-052025 -	RDP	R$ 943,11
IN0105-01-MARCELO DE ANDRADE	-022025 -	RDP	R$ 95,44
IN0495-01-INDAIARA ADIA SAUSMIKAT CASTRO	-022025 -	RDP	R$ 67,97
SD0001-01-BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS	-022025 -	RDP	R$ 186,81
SD0009-01-RODRIGO FROHLICH	-022025 -	RDP	R$ 837,40
IN0207-01-ERIKA ALVES BATISTELLA	-032025 -	RDP	R$ 183,25
010707-01-JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE	-042025 -	RDP	R$ 600,62
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-048562954-	NF	R$ 674,81
001679-01-FRANCISCO JOSE MINGRONE	-052025 -	RDP	R$ 197,50
SD0011-01-JOSE CARLOS RIZOLI	-052025 -	RDP	R$ 473,82
010707-01-JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE	-052025 -	RDP	R$ 61,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO			**40.733,25**
UNIAO -00-UNIAO	GPE-000001666-	FOL	R$ 7.568,10
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001661-	ISS	R$ 59,20
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001654-	ISS	R$ 14,80
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001639-	ISS	R$ 29,60
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001626-	ISS	R$ 19,07
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001616-	ISS	R$ 77,92

MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001614-	ISS	R$ 112,61
UNIAO -00-UNIAO	AGP-000003132-03	TX	R$ 3.126,37
UNIAO -00-UNIAO	AGP-000003132-02	TX	R$ 9.379,09
UNIAO -00-UNIAO	AGP-000003132-01	TX	R$ 2.032,14
UNIAO -00-UNIAO	AGL-000003131-02	TX	R$ 3.926,93
UNIAO -00-UNIAO	AGL-000003131-01	TX	R$ 5.899,58
009644-01-REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PE	-PR CARTOR-	PR	R$ 1.500,00
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-IPTU0610 -	BOL	R$ 1.300,00
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-IPTU06/25-	BOL	R$ 774,50
005037-01-LILIA RAUCCI	-IPTU06/25-	BOL	R$ 1.634,38
008894-01-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	-IPTU05/25-	BOL	R$ 47,57
003294-01-INSTITUTO ETICA SAUDE	-ETIC07/25-	BOL	R$ 2.671,26
001604-01-FEHOSP FEDER. DAS SANTAS CASAS	-171264 -	BOL	R$ 489,56
007100-01-FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE	-052025 -	RDP	R$ 70,57
DESPESAS FINANCEIRAS			**1.500,00**
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	-PR	PR	R$ 1.500,00
Total Geral			**1.780.190,18**

5. BALANCETE

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.058.876,45 D	48.572.961,27	48.550.795,86	22.165,41 D	26.081.041,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.446.842,50 D	48.503.469,27	48.035.796,20	467.673,07 D	4.914.515,57 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	704.723,50 D	46.002.108,43	45.726.418,13	275.690,30 D	980.413,80 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.154,17 D	37.079.340,63	37.261.380,51	182.039,88 C	114,29 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	182.154,17 D	37.079.340,63	37.261.380,51	182.039,88 C	114,29 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	182.154,17 D	37.079.340,63	37.261.380,51	182.039,88 C	114,29 D
1110201010003	SANTANDER - CC 3519-4 -	0,00	4.334.132,85	4.334.132,85	0,00	0,00
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	329,39 D	30.807.289,45	30.807.504,55	215,10 C	114,29 D
1110201010128	CAIXA EC FEDERAL 577217787-3 C. CORRENTE	181.824,78 D	1.856.321,37	2.038.146,15	181.824,78 C	0,00
1110201010130	CEF C. CORRENTE 577055639-7	0,00	81.596,96	81.596,96	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	522.569,33 D	2.777.385,53	2.319.655,35	457.730,18 D	980.299,51 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	522.569,33 D	2.777.385,53	2.319.655,35	457.730,18 D	980.299,51 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	335.092,31 D	2.777.385,53	2.319.655,35	457.730,18 D	792.822,49 D
1110301010001	SANTANDER FUNDOS - CA 3519-4	673,25 D	2.075.563,63	1.997.808,07	77.755,56 D	78.428,81 D
1110301010002	SANTANDER FUNDOS - CA 3460-5	2.722,22 D	0,30	0,00	0,30 D	2.722,52 D
1110301010087	SANTANDER 3460-5 APLICACAO CDB	329.966,82 D	3.806,70	0,00	3.806,70 D	333.773,52 D
1110301010156	CAIXA EC FEDERAL 577217787-A APLICACAO	899,60 D	698.007,54	321.658,28	376.349,26 D	377.248,86 D
1110301010158	CEF APLICACAO 57705639-A	830,42 D	7,36	189,00	181,64 C	648,78 D
111030102	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	187.477,02 D	0,00	0,00	0,00	187.477,02 D
1110301020001	PORTO SEGURO - TITULOS DE CAPITALIZACAO	187.477,02 D	0,00	0,00	0,00	187.477,02 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.145.382,27	6.145.382,27	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.145.382,27	6.145.382,27	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.145.382,27	6.145.382,27	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.145.382,27	6.145.382,27	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.715.663,75 D	2.489.642,21	2.305.828,80	183.813,41 D	3.899.477,16 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.301.044,27 D	1.863.700,48	1.706.068,38	157.632,10 D	3.458.676,37 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.301.044,27 D	1.863.700,48	1.706.068,38	157.632,10 D	3.458.676,37 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.301.044,27 D	1.863.700,48	1.706.068,38	157.632,10 D	3.458.676,37 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.296.617,27 D	1.780.190,18	1.706.068,38	74.121,80 D	2.370.739,07 D
1120101040006	CONTAS A RECEBER - SORRISO	889.047,53 D	83.510,30	0,00	83.510,30 D	972.557,83 D
1120101040009	CONTAS A RECEBER - UPA SPA	115.379,47 D	0,00	0,00	0,00	115.379,47 D
11202	CREDITOS A RECEBER	414.619,48 D	625.941,73	599.760,42	26.181,31 D	440.800,79 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	414.619,48 D	625.941,73	599.760,42	26.181,31 D	440.800,79 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	77.659,00 D	463.535,38	410.235,38	53.300,00 D	130.959,00 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	75.809,00 D	52.500,00	0,00	52.500,00 D	128.309,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	409.414,36	409.414,36	0,00	0,00
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.850,00 D	1.621,02	821,02	800,00 D	2.650,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	336.960,48 D	162.406,35	189.525,04	27.118,69 C	309.841,79 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.405,75 D	142.010,67	189.525,04	47.514,37 C	2.891,38 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	286.554,73 D	20.395,68	0,00	20.395,68 D	306.950,41 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	26.455,25 D	11.718,63	3.549,27	8.169,36 D	34.624,61 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	26.455,25 D	11.718,63	3.549,27	8.169,36 D	34.624,61 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	26.455,25 D	11.718,63	3.549,27	8.169,36 D	34.624,61 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	26.455,25 D	11.718,63	3.549,27	8.169,36 D	34.624,61 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.179,69 D	6.714,89	957,21	5.757,68 D	12.937,37 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	19.275,56 D	5.003,74	2.592,06	2.411,68 D	21.687,24 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.611.408,72 D	69.492,00	514.999,66	445.507,66 C	21.165.901,06 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.949.477,51 D	0,00	506.821,05	506.821,05 C	20.442.656,46 D
12101	CREDITOS	20.949.477,51 D	0,00	506.821,05	506.821,05 C	20.442.656,46 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	20.949.477,51 D	0,00	506.821,05	506.821,05 C	20.442.656,46 D
121010101	CONTAS A RECEBER	20.949.477,51 D	0,00	506.821,05	506.821,05 C	20.442.656,46 D
1210101010003	CAUCAO / FIANCA	581.703,15 D	0,00	0,00	0,00	581.703,15 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	1.873.627,04 D	0,00	0,00	0,00	1.873.627,04 D
1210101010005	OUTROS CREDITOS - LP	3.274.496,53 D	0,00	0,00	0,00	3.274.496,53 D
1210101010006	PARTES RELACIONADAS	15.219.650,79 D	0,00	506.821,05	506.821,05 C	14.712.829,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
123	IMOBILIZADO	661.931,21 D	69.492,00	8.178,61	61.313,39 D	723.244,60 D
12301	IMOBILIZADO	661.931,21 D	69.492,00	8.178,61	61.313,39 D	723.244,60 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	661.931,21 D	69.492,00	8.178,61	61.313,39 D	723.244,60 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.172.041,66 D	69.492,00	0,00	69.492,00 D	1.241.533,66 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	18.044,20 D	0,00	0,00	0,00	18.044,20 D
1230101010003	BENFEITORIAS	463.916,82 D	64.500,00	0,00	64.500,00 D	528.416,82 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	276.406,18 D	0,00	0,00	0,00	276.406,18 D
1230101010008	INSTALACOES	48.423,73 D	4.992,00	0,00	4.992,00 D	53.415,73 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.314,89 D	0,00	0,00	0,00	46.314,89 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	318.935,84 D	0,00	0,00	0,00	318.935,84 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	510.110,45 C	0,00	8.178,61	8.178,61 C	518.289,06 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	141.091,90 C	0,00	2.982,25	2.982,25 C	144.074,15 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	173.274,56 C	0,00	2.348,84	2.348,84 C	175.623,40 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	7.222,57 C	0,00	300,73	300,73 C	7.523,30 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	16.633,49 C	0,00	313,16	313,16 C	16.946,65 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.502,83 C	0,00	385,95	385,95 C	5.888,78 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	166.385,10 C	0,00	1.847,68	1.847,68 C	168.232,78 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	90.463,96 D	0,00	0,00	0,00	90.463,96 D
1240101010001	DIREITO DE USO	90.463,96 D	0,00	0,00	0,00	90.463,96 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	90.463,96 C	0,00	0,00	0,00	90.463,96 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	90.463,96 C	0,00	0,00	0,00	90.463,96 C
19	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
191	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
19101	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
2	PASSIVO	25.533.067,91 C	33.667.427,31	33.622.848,31	44.579,00 D	25.488.488,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.888.028,43 C	2.570.240,16	2.713.022,11	142.781,95 C	4.030.810,38 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	681.281,02 C	1.202.211,65	1.412.836,63	210.624,98 C	891.906,00 C
21101	FORNECEDORES	681.281,02 C	1.202.211,65	1.412.836,63	210.624,98 C	891.906,00 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	681.281,02 C	1.202.211,65	1.412.836,63	210.624,98 C	891.906,00 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.130,13 C	1.130,13	795,44	334,69 D	795,44 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.130,13 C	1.130,13	795,44	334,69 D	795,44 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	0,00	23.470,04	46.940,08	23.470,04 C	23.470,04 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	23.470,04	46.940,08	23.470,04 C	23.470,04 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	578.499,47 C	671.154,18	770.089,40	98.935,22 C	677.434,69 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	345.054,58 C	525.643,19	577.610,76	51.967,57 C	397.022,15 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	880,18 C	2.243,61	2.286,40	42,79 C	922,97 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	232.564,71 C	143.267,38	190.192,24	46.924,86 C	279.489,57 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	1.699,62	1.699,62	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	1.699,62	1.699,62	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	101.651,42 C	504.757,68	593.312,09	88.554,41 C	190.205,83 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	101.651,42 C	504.757,68	593.312,09	88.554,41 C	190.205,83 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.092.902,75 C	1.277.100,15	1.190.128,90	86.971,25 D	3.005.931,50 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.092.902,75 C	1.277.100,15	1.190.128,90	86.971,25 D	3.005.931,50 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.092.902,75 C	1.277.100,15	1.190.128,90	86.971,25 D	3.005.931,50 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	428.238,42 C	848.105,90	809.360,25	38.745,65 D	389.492,77 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	418.193,42 C	761.470,09	724.132,94	37.337,15 D	380.856,27 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	24.090,81	24.090,81	0,00	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.045,00 C	10.045,00	8.636,50	1.408,50 D	8.636,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	286.803,38 C	196.304,66	205.832,81	9.528,15 C	296.331,53 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	29.718,50 C	50.073,14	29.965,18	20.107,96 D	9.610,54 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	43.997,72 C	43.997,72	51.132,66	7.134,94 C	51.132,66 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	213.077,38 C	102.233,80	123.468,70	21.234,90 C	234.312,28 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9,78 C	0,00	0,00	0,00	9,78 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	0,00	0,00	1.266,27	1.266,27 C	1.266,27 C
213010103	PROVISOES	2.377.860,95 C	232.689,59	174.935,84	57.753,75 D	2.320.107,20 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	222.560,66 C	3.062,85	50.450,02	47.387,17 C	269.947,83 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	17.804,75 C	4.445,02	4.036,08	408,94 D	17.395,81 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	735.872,50 C	211.529,74	74.635,67	136.894,07 D	598.978,43 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	58.869,63 C	13.651,98	2.619,97	11.032,01 D	47.837,62 C
2130101030008	PROVISAO RESCISOES	1.342.753,41 C	0,00	43.194,10	43.194,10 C	1.385.947,51 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.753,45 C	32.261,07	31.846,31	414,76 D	110.338,69 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.753,45 C	32.261,07	31.846,31	414,76 D	110.338,69 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	110.753,45 C	32.261,07	31.846,31	414,76 D	110.338,69 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	110.753,45 C	32.261,07	31.846,31	414,76 D	110.338,69 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	239,20 C	272,00	331,20	59,20 C	298,40 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	16.457,04 C	16.457,04	14.537,60	1.919,44 D	14.537,60 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	4.454,10 C	4.454,10	5.899,58	1.445,48 C	5.899,58 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	3.791,09 C	3.926,93	3.926,93	0,00	3.791,09 C
2140101010006	PARCELAMENTO RFB	85.812,02 C	7.151,00	7.151,00	0,00	85.812,02 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.091,21 C	58.667,29	78.210,27	19.542,98 C	22.634,19 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.091,21 C	58.667,29	78.210,27	19.542,98 C	22.634,19 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.091,21 C	58.667,29	78.210,27	19.542,98 C	22.634,19 C
215010101	CONTAS A PAGAR	3.091,21 C	58.667,29	78.210,27	19.542,98 C	22.634,19 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2.416,40 C	28.240,85	46.551,70	18.310,85 C	20.727,25 C
2150101010003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	29.751,63	29.751,63	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	674,81 C	674,81	1.906,94	1.232,13 C	1.906,94 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.547.463,94 C	7.151,00	28.083,88	20.932,88 C	13.568.396,82 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.547.463,94 C	7.151,00	28.083,88	20.932,88 C	13.568.396,82 C
22102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	314.644,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	307.493,09 C
2210201	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	314.644,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	307.493,09 C
221020101	PARCELAMENTOS	314.644,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	307.493,09 C
2210201010003	PARCELAMENTO RFB - LONGO PRAZO	314.644,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	307.493,09 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
22104	CONTINGENCIAS	13.114.104,85 C	0,00	28.083,88	28.083,88 C	13.142.188,73 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	13.114.104,85 C	0,00	28.083,88	28.083,88 C	13.142.188,73 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	13.114.104,85 C	0,00	28.083,88	28.083,88 C	13.142.188,73 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	8.150.028,74 C	0,00	0,00	0,00	8.150.028,74 C
2210401010003	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES ERRO MED	4.964.076,11 C	0,00	28.083,88	28.083,88 C	4.992.159,99 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.096.950,31 C	31.090.036,15	30.881.742,32	208.293,83 D	7.888.656,48 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.096.950,31 C	31.090.036,15	30.881.742,32	208.293,83 D	7.888.656,48 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
23102	TRANSFERENCIAS	387.039,93 D	31.090.036,15	30.881.742,32	208.293,83 D	595.333,76 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	387.039,93 D	31.064.411,53	30.856.117,68	208.293,85 D	595.333,78 D
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	387.039,93 D	31.041.349,36	30.822.805,66	218.543,70 D	605.583,63 D
2310201010001	HOSPITAL DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	380.817,71 D	214.188,32	10.391,28	203.797,04 D	584.614,75 D
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	0,00	30.807.289,45	30.807.289,45	0,00	0,00
2310201010020	UPA DR ALAIR	6.222,22 D	14.746,66	0,00	14.746,66 D	20.968,88 D
2310201010021	UPA CAMPOS SALES MANAUS	0,00	5.124,93	5.124,93	0,00	0,00
231020102	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	0,00	7.687,39	7.687,39	0,00	0,00
2310201020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	7.687,39	7.687,39	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	15.374,78	25.624,63	10.249,85 C	10.249,85 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310201030002	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	0,00	7.687,39	7.687,39	0,00	0,00
2310201030004	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	0,00	0,00	10.249,85	10.249,85 C	10.249,85 C
2310201030009	HOSPITAL JEAN BITTAR	0,00	7.687,39	7.687,39	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	25.624,62	25.624,64	0,02 C	0,02 C
231020201	SEDE RECEBE DA DEPENDENCIA	0,00	7.687,38	7.687,39	0,01 C	0,01 C
2310202010012	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES	0,00	7.687,38	7.687,39	0,01 C	0,01 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	17.937,24	17.937,25	0,01 C	0,01 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	17.937,24	17.937,25	0,01 C	0,01 C
29	COMPENSACAO PASSIVA	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
29101	COMPENSACAO	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
3	RECEITAS	9.547.979,99 C	0,00	1.917.044,76	1.917.044,76 C	11.465.024,75 C
31	RECEITAS	8.951.012,02 C	0,00	1.787.213,61	1.787.213,61 C	10.738.225,63 C
311	RECEITAS	8.951.012,02 C	0,00	1.787.213,61	1.787.213,61 C	10.738.225,63 C
31102	OUTRAS RECEITAS	8.951.012,02 C	0,00	1.787.213,61	1.787.213,61 C	10.738.225,63 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.951.012,02 C	0,00	1.787.213,61	1.787.213,61 C	10.738.225,63 C
311020101	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.923.360,72 C	0,00	1.780.190,18	1.780.190,18 C	10.703.550,90 C
3110201010001	RDC - REEMB DESP COMPARTILHADAS - SEDE	8.923.360,72 C	0,00	1.780.190,18	1.780.190,18 C	10.703.550,90 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	27.651,30 C	0,00	7.023,43	7.023,43 C	34.674,73 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	46,83 C	0,00	0,27	0,27 C	47,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	27.600,28 C	0,00	7.023,16	7.023,16 C	34.623,44 C
3110201050004	JUROS	4,19 C	0,00	0,00	0,00	4,19 C
38	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
381	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
38101	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
4	DESPESA	9.022.171,45 D	2.146.130,33	295.829,98	1.850.300,35 D	10.872.471,80 D
41	DESPESA	8.425.203,48 D	2.016.299,18	295.829,98	1.720.469,20 D	10.145.672,68 D
411	DESPESA	8.425.203,48 D	2.016.299,18	295.829,98	1.720.469,20 D	10.145.672,68 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	8.420.096,27 D	2.015.021,87	295.829,98	1.719.191,89 D	10.139.288,16 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	8.420.096,27 D	2.015.021,87	295.829,98	1.719.191,89 D	10.139.288,16 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.252.831,92 D	772.938,65	150.309,40	622.629,25 D	3.875.461,17 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.659.308,60 D	488.897,17	290,50	488.606,67 D	3.147.915,27 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	18.835,21 D	393,12	0,00	393,12 D	19.228,33 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	379.383,76 D	170.214,97	83.508,33	86.706,64 D	466.090,40 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.666,75 D	24.520,94	22.290,97	2.229,97 D	11.896,72 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	17.967,25 D	10.936,34	6.066,60	4.869,74 D	22.836,99 D
4110101010009	VALE REFEICAO	158.039,50 D	76.178,00	38.153,00	38.025,00 D	196.064,50 D
4110101010013	SEGURO DE VIDA	6.423,44 D	1.361,49	0,00	1.361,49 D	7.784,93 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	336,02 D	0,00	0,00	0,00	336,02 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	7,41 D	0,00	0,00	0,00	7,41 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	2.263,98 D	436,62	0,00	436,62 D	2.700,60 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	199.447,09 D	46.620,57	12.268,72	34.351,85 D	233.798,94 D
4110101020001	FGTS	199.447,09 D	46.620,57	12.268,72	34.351,85 D	233.798,94 D
411010103	PROVISAO	1.341.626,49 D	200.827,15	1.420,76	199.406,39 D	1.541.032,88 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	227.760,64 D	50.450,02	0,00	50.450,02 D	278.210,66 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	367.370,48 D	72.443,10	37,50	72.405,60 D	439.776,08 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	44.513,02 D	6.656,05	1.383,26	5.272,79 D	49.785,81 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	248.469,28 D	43.194,10	0,00	43.194,10 D	291.663,38 D
4110101030007	PROVISAO RESCISOES	453.513,07 D	28.083,88	0,00	28.083,88 D	481.596,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	2.825.902,05 D	701.140,50	106.254,17	594.886,33 D	3.420.788,38 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.421.222,88 D	396.954,91	21.254,17	375.700,74 D	1.796.923,62 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	940.090,53 D	144.901,21	35.000,00	109.901,21 D	1.049.991,74 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	428.749,83 D	132.592,03	50.000,00	82.592,03 D	511.341,86 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	35.838,81 D	26.692,35	0,00	26.692,35 D	62.531,16 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	27.903,44 D	1.334,00	0,00	1.334,00 D	29.237,44 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	27.903,44 D	1.334,00	0,00	1.334,00 D	29.237,44 D
411010108	DESPESAS GERAIS	740.207,18 D	280.857,59	25.576,93	255.280,66 D	995.487,84 D
4110101080001	ALUGUEL	168.374,99 D	55.847,21	0,00	55.847,21 D	224.222,20 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	9.825,66 D	1.269,73	0,00	1.269,73 D	11.095,39 D
4110101080003	TELEFONE	2.925,00 D	1.170,00	585,00	585,00 D	3.510,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.475,13 D	622,00	0,00	622,00 D	7.097,13 D
4110101080007	INTERNET	23.841,35 D	4.763,43	0,00	4.763,43 D	28.604,78 D
4110101080008	CORREIOS	3.025,52 D	201,31	0,00	201,31 D	3.226,83 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	946,10 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.946,10 D
4110101080010	DEPRECIACAO	41.539,01 D	8.178,61	0,00	8.178,61 D	49.717,62 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	10.179,24	0,00	10.179,24 D	10.179,24 D
4110101080013	SEGUROS	12.116,03 D	957,21	0,00	957,21 D	13.073,24 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.477,32 D	8.879,10	0,00	8.879,10 D	15.356,42 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	175.544,74 D	88.619,22	0,00	88.619,22 D	264.163,96 D
4110101080017	DETETIZACAO	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	630,08 D	0,00	0,00	0,00	630,08 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	153.358,24 D	51.699,84	20.700,00	30.999,84 D	184.358,08 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	6.477,30 D	1.326,44	0,00	1.326,44 D	7.803,74 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	6.952,43 D	1.444,53	628,52	816,01 D	7.768,44 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.687,06 D	955,12	0,00	955,12 D	10.642,18 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	15.817,54 D	5.117,73	480,20	4.637,53 D	20.455,07 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	996,60 D	0,00	0,00	0,00	996,60 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	10.461,05 D	5.287,69	1.646,00	3.641,69 D	14.102,74 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.304,97 D	11.326,67	1.537,21	9.789,46 D	24.094,43 D
4110101080036	CONDOMINIO	69.951,06 D	22.012,51	0,00	22.012,51 D	91.963,57 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	32.178,10 D	11.303,41	0,00	11.303,41 D	43.481,51 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	17.561,57 D	3.160,82	0,00	3.160,82 D	20.722,39 D
4110101100003	IPTU	9.120,60 D	1.757,99	0,00	1.757,99 D	10.878,59 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.495,93 D	6.384,60	0,00	6.384,60 D	11.880,53 D
41102	OUTRAS DESPESAS	5.107,21 D	1.277,31	0,00	1.277,31 D	6.384,52 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	5.107,21 D	1.277,31	0,00	1.277,31 D	6.384,52 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	5.107,21 D	1.277,31	0,00	1.277,31 D	6.384,52 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	4.540,71 D	957,11	0,00	957,11 D	5.497,82 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010007	MULTAS	566,09 D	320,20	0,00	320,20 D	886,29 D
48	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
481	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
48101	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			84.386.518,91	84.386.518,91	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	26.081.041,86 D
2	Total do Passivo	25.488.488,91 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.917.044,76 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.850.300,35 D
RESULTADO DO MES 06/2025		66.744,41 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025		592.552,95 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	7.888.656,48 C
TOTAL DA RECEITA	11.465.024,75 C
TOTAL DA DESPESA	10.872.471,80 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025	8.481.209,43 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	592.552,95 C

ANEXO I

DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS

001306-01-PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

FGTEMP-01-FGTEMP

PENSAO-01-FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSAO ALIMENTICIA

UNIAO -00-UNIAO

FGTS -01-CAIXA EC. FEDERAL - FGTS

FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS

INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS

FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS

FGTRES-01-FGTS - RESCISAO

010676-01-FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME

IN0616-01-GISELI OLIVEIRA FREIRE

002855-01-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

002976-01-BRADESCO SAUDE S/A

002976-01-BRADESCO SAUDE S/A

002976-01-BRADESCO SAUDE S/A

001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA

002472-01-PORTO SEGURO-BIOQUALYNET SAUDE OCUP

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25188.4023227-5

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações:
INSS S/FOPAG 06/2025 SEDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.354,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	20.354,63			20.354,63
	Totais	**20.354,63**	**0,00**	**0,00**	**20.354,63**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 07/07/2025 18:14:11

85880000203 5 54630385251 8 99070125188 6 40232275807 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000203 5 | 54630385251 8 | 99070125188 6 | 40232275807 8

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25188.4023227-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 20.354,63

Pague com o PIX

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **11/07/2025 00:17:44**

Data Emissão - **10/07/2025**

Estipulante.....: **13.774.046 INDSH INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO**
Sub-Estipul.....: **13.774.046 INDSH INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO**
Cobrança.....: **13.774.046 INDSH INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO**

Apólice V.G.: : **57.262-2**
Apólice APC. : **60.642-4**
Vigência.....: **05/07/2025 a 04/08/2025**

Endosso V.G....: **183.977-2**
Endosso APC..: **194.222-4**
Data Vencimento: **29/07/2025**

Página....: **1 de 1**
Sucursal: **35**
SP NORTE

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

03058910257205

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	A P C
Saldo Anterior	39	39	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		680,78712	680,70600
InclusÃµes	2	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		34,91216	34,90800
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	-2	-2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		-34,91216	-34,90800
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	39	39	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		680,78712	680,70600

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	678,20992	678,12911
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	2,57720	2,57689
Total por Ramo	680,78712	680,70600

Endereço de Cobrança: AV MARQUES DE SAO VICENTE Número: 576 Complemento: CONJ 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SAO PAULO UF.....: SP C.E.P.....: 01139-000

Corretor Líder V G. : P1288J MISP MIAMI CORRETORA DE SEG S/C Participação: 100.00
Corretor Líder APC : P1288J MISP MIAMI CORRETORA DE SEG S/C Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO SP

Obs.: CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR CLAUSULA DE CESTA BASICA CLAUSULA COBERTURA AUTOMATICA CONJUGE CLAUSULA DOENCA CONGENITA FILHOS

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 08/2025, SERA EMITIDA DIA 09/08/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/08/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	1.361,49

FATURA A SER QUITADA PELO P E V.: 680.586.199-7

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

23

------- B E N E F I C I A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 01		
	1	8.636,50
Total Geral		
1		8.636,50

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017800		04/07/2025	8.636,50

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
03/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
CRYSCIA RODRIGUES ANDRADE

CNPJ/CPF
552.071.838-50

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	00000000000176548807	8.636,50

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598673A1D36D97075C0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25183.4656987-6

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
138.944,45

Observações
IRRF FOPAG 06/2025 SEDE

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 06/2025 Vencimento 18/07/2025	138.944,45			138.944,45
	Totais	**138.944,45**	**0,00**	**0,00**	**138.944,45**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/07/2025 12:52:19

85810001389 1 44450385251 9 99070125183 5 46569876733 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001389 1 | 44450385251 9 | 99070125183 5 | 46569876733 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25183.4656987-6
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	138.944,45

Pague com o PIX

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070278560673-8	01 SEDE FGTS MENSAL	52.323,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	41	51.056,90	0,00	0,00	0,00	51.056,90
Total FGTS:		**51.056,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.056,90**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	1.266,27	1.266,27
Total Consignado:	**1.266,27**	**1.266,27**

Total da Guia: **52.323,17**

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2025 às 12:26:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b11086077a264de6bc512244d474d1205204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049779

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b11086077a264de6bc512244d474d120

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	984,00	440.523,34	00	401 INSS	0,00	23.778,77	00	701 BAS.INSS LIMIT	242.890,79
051 AUX.DOENCA	27,00	6.656,66	00	402 INSS FERIAS	0,00	3.409,97	00	702 BAS.INSS ACIMA	332.588,29
200 FERIAS	69,00	95.520,00	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.348,13	00	725 BASE IR SALARI	419.218,14
201 1/3 FERIAS	0,00	31.841,44	00	420 IMP.RENDA	907,50	80.191,82	00	727 BASE IR FERIAS	146.823,39
202 AB.PECUNIARIO	9,00	6.299,99	00	422 IR FERIAS	137,50	35.624,21	00	729 BASE IR MES AN	495.458,43
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.100,00	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.266,27	00	730 DIF.BASE IR FE	1.777,77
204 MED.FER.VALOR	1,00	4,31	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	157.923,25	00	732 BASE IRRF FER	151.581,49
211 FERIAS M.SEG.	26,00	18.080,00	00	472 LIQ.1aPRC.FERI	18,00	52.500,00	00	736 DESC.IR MES AN	102.476,30
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.053,93	00	474 ABONOS PAGOS M	5,00	844,44	00	745 BASE FGTS	575.479,08
213 ABON.M.SEG.	26,00	29.333,33	00	530 PENS.ALIMENTIC	25,00	8.636,50	00	746 BASE FGTS 13o	52.500,00
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	9.792,13	00	561 VALE TRANSPORT	762,00	5.946,60	00	755 FGTS	46.038,30
215 MED.VAL.M.SEG.	19,00	81,81	00	574 ASSIST.MED.COO	0,00	551,84	00	756 FGTS 13o SALAR	4.200,00
220 DIF.FERIAS	21,00	700,00	00					777 BASE PIS EMPRE	575.479,08
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	233,33	00					790 INFORMATIVO DE	35.624,21
223 DIF.AB.PECUNI.	7,00	100,01	00					796 B.EMP.V.TRANSP	1.572,44
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	33,33	00					797 B.EMP.V.ALI/C.	7.740,00
229 DIF.FER.M.SEG.	19,00	633,33	00					798 B.EMP.V.REFEIC	21.888,00
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	211,11	00					799 B.EMP.ASS.MEDI	45.039,87
231 DIF.AB.M.SEG.	18,00	600,00	00					800 B.EMP.ASS.MEDI	21.659,27
232 DIF.1/3 AB.M.S	0,00	200,00	00					802 B.EMP.ASS.ODON	964,24
279 MEDIA VR S/ABO	10,00	43,06	00					803 B.EMP.ASS.ODON	822,44
350 13o SAL.1a PAR	18,00	52.500,00	00					815 INSS EMPRESA	115.095,81
								817 ACID.TRABALHO	5.754,79
								826 PIS EMPRESA	5.754,79
								895 BASE DED ABONO	47.568,51
								896 BASE DED INSS	3.409,97
								930 DED.INSS SALAR	23.778,77
								931 DED.INSS FERIA	4.758,10
								933 DED.DEP.IR	3.602,21
								934 DED.DEP.FERIAS	758,36
								990 BASE SALARIO M	543.400,00
								999 LIQUIDO A RECE	329.519,31
								B12 BASE IR.FOLHA	442.726,59
								B13 R.FOLHA CALCUL	85.469,49
								B14 BASE IR FERIAS	151.581,49
								B14 BASE IR FERIAS	1.777,77
								B18 DED IR SIMPLIF	21.859,20
								B19 DED IR SIMPLIF	3.036,00
								B22 B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								B23 IR FERIAS CALC	36.306,34
TOTAIS ->	1254,00	701.541,11			1855,00	372.021,80		SALARIO LIQ.	329.519,31

Sit.Normal: 00031 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

Total: 00036

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	53,00	7.020,00 00	401 INSS	0,00	584,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.020,00
025 BOLSA EST.MENS	29,00	1.450,00 00	420 IMP.RENDA	15,00	39,76 00	725 BASE IR SALARI	8.470,00
			561 VALE TRANSPORT	38,00	120,00 00	729 BASE IR MES AN	400,00
						745 BASE FGTS	7.020,00
						755 FGTS	561,60
						777 BASE PIS EMPRE	7.020,00
						796 B.EMP.V.TRANSP	498,40
						798 B.EMP.V.REFEIC	1.088,00
						815 INSS EMPRESA	1.404,00
						817 ACID.TRABALHO	70,20
						826 PIS EMPRESA	70,20
						930 DED.INSS SALAR	584,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	16.200,00
						999 LIQUIDO A RECE	7.725,58
						B12 BASE IR.FOLHA	7.885,34
						B13 R.FOLHA CALCUL	83,83
						B18 DED IR SIMPLIF	2.428,80
TOTAIS ->	82,00	8.470,00		53,00	744,42	SALARIO LIQ.	7.725,58

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00003 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00004

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1037,00	447.543,34 00	401	INSS	0,00	24.363,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	249.910,79
025	BOLSA EST.MENS	29,00	1.450,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	3.409,97 00	702	BAS.INSS ACIMA	332.588,29
051	AUX.DOENCA	27,00	6.656,66 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.348,13 00	725	BASE IR SALARI	427.688,14
200	FERIAS	69,00	95.520,00 00	420	IMP.RENDA	922,50	80.231,58 00	727	BASE IR FERIAS	146.823,39
201	1/3 FERIAS	0,00	31.841,44 00	422	IR FERIAS	137,50	35.624,21 00	729	BASE IR MES AN	495.858,43
202	AB.PECUNIARIO	9,00	6.299,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.266,27 00	730	DIF.BASE IR FE	1.777,77
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.100,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	157.923,25 00	732	BASE IRRF FER	151.581,49
204	MED.FER.VALOR	1,00	4,31 00	472	LIQ.1aPRC.FERI	18,00	52.500,00 00	736	DESC.IR MES AN	102.476,30
211	FERIAS M.SEG.	26,00	18.080,00 00	474	ABONOS PAGOS M	5,00	844,44 00	745	BASE FGTS	582.499,08
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.053,93 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.636,50 00	746	BASE FGTS 13o	52.500,00
213	ABON.M.SEG.	26,00	29.333,33 00	561	VALE TRANSPORT	800,00	6.066,60 00	755	FGTS	46.599,90
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	9.792,13 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	551,84 00	756	FGTS 13o SALAR	4.200,00
215	MED.VAL.M.SEG.	19,00	81,81 00					777	BASE PIS EMPRE	582.499,08
220	DIF.FERIAS	21,00	700,00 00					790	INFORMATIVO DE	35.624,21
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	233,33 00					796	B.EMP.V.TRANSP	2.070,84
223	DIF.AB.PECUNI.	7,00	100,01 00					797	B.EMP.V.ALI/C.	7.740,00
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	33,33 00					798	B.EMP.V.REFEIC	22.976,00
229	DIF.FER.M.SEG.	19,00	633,33 00					799	B.EMP.ASS.MEDI	45.039,87
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	211,11 00					800	B.EMP.ASS.MEDI	21.659,27
231	DIF.AB.M.SEG.	18,00	600,00 00					802	B.EMP.ASS.ODON	964,24
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	200,00 00					803	B.EMP.ASS.ODON	822,44
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	43,06 00					815	INSS EMPRESA	116.499,81
350	13o SAL.1a PAR	18,00	52.500,00 00					817	ACID.TRABALHO	5.824,99
								826	PIS EMPRESA	5.824,99
								895	BASE DED ABONO	47.568,51
								896	BASE DED INSS	3.409,97
								930	DED.INSS SALAR	24.363,43
								931	DED.INSS FERIA	4.758,10
								933	DED.DEP.IR	3.791,80
								934	DED.DEP.FERIAS	758,36
								990	BASE SALARIO M	559.600,00
								999	LIQUIDO A RECE	337.244,89
								B12	BASE IR.FOLHA	450.611,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	85.553,32
								B14	BASE IR FERIAS	1.777,77
								B14	BASE IR FERIAS	151.581,49
								B18	DED IR SIMPLIF	24.288,00
								B19	DED IR SIMPLIF	3.036,00
								B22	B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								B23	IR FERIAS CALC	36.306,34
TOTAIS ->		1336,00	710.011,11			1908,00	372.766,22		SALARIO LIQ.	337.244,89

Sit.Normal: 00035 Admitidos: 00003 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

Total: 00040

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25176.1050939-0

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações
Darf INSS Prolabore/Autonomo SEDE 062025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
1.898,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	1.898,28			1.898,28
	Totais	**1.898,28**	**0,00**	**0,00**	**1.898,28**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 25/06/2025 21:57:01

85800000018 6 98280385251 9 99070125176 2 10509390643 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6 | 98280385251 9 | 99070125176 2 | 10509390643 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25176.1050939-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	1.898,28

Pague com o PIX

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 05/07/2025

Filial: 01 C.CUSTO: 04350101 PRESIDENCIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
023 PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401 INSS	20,00	1.631,48 00	705 BAS.INSS P.LAB	32.456,33
			420 IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725 BASE IR SALARI	30.824,85
						729 BASE IR MES AN	30.824,85
						736 DESC.IR MES AN	7.568,10
						815 INSS EMPRESA	6.491,27
						930 DED.INSS SALAR	1.631,48
						990 BASE SALARIO M	32.456,33
						999 LIQUIDO A RECE	23.256,75
						B12 BASE IR.FOLHA	32.456,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	7.849,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	0,00	32.456,33		47,50	9.199,58	SALARIO LIQ.	23.256,75

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 05/07/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
023 PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401 INSS	20,00	1.631,48 00	705 BAS.INSS P.LAB	32.456,33
			420 IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725 BASE IR SALARI	30.824,85
						729 BASE IR MES AN	30.824,85
						736 DESC.IR MES AN	7.568,10
						815 INSS EMPRESA	6.491,27
						930 DED.INSS SALAR	1.631,48
						990 BASE SALARIO M	32.456,33
						999 LIQUIDO A RECE	23.256,75
						B12 BASE IR.FOLHA	32.456,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	7.849,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	0,00	32.456,33		47,50	9.199,58	SALARIO LIQ.	23.256,75

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 05/07/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
023 PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401 INSS	20,00	1.631,48 00	705 BAS.INSS P.LAB	32.456,33
			420 IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725 BASE IR SALARI	30.824,85
						729 BASE IR MES AN	30.824,85
						736 DESC.IR MES AN	7.568,10
						815 INSS EMPRESA	6.491,27
						930 DED.INSS SALAR	1.631,48
						990 BASE SALARIO M	32.456,33
						999 LIQUIDO A RECE	23.256,75
						B12 BASE IR.FOLHA	32.456,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	7.849,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	0,00	32.456,33		47,50	9.199,58	SALARIO LIQ.	23.256,75

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017799		04/07/2025	23.256,75

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
03/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSE CARLOS RIZOLI

CNPJ/CPF
171.893.228-68

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00048	00000000000000265102	23.256,75

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659809ADFB4F76691053

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)

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	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060373465379-0	01-000316-COMPLEMENTAR	75,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	54,13	0,00	21,65	0,00	75,78
Total FGTS:		**54,13**	**0,00**	**21,65**	**0,00**	**75,78**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **75,78**

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2025 às 14:51:21 - 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/cb270764c5d34dac998b5258929b404d52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630446CA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cb270764c5d34dac998b5258929b404d

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	978	0569303	MEDICA	07/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/06/2025	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)	0	0	0	1	15,00	0,00
(RS)RECUPERACAO SINISTRO	0	0	0	1	1.542,85	0,00
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	36	31	67	134	76.822,86	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES	0	0	0	4	1.535,12	0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS	2	0	2	10	3.377,24	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR	38	31	69	150	83.293,07	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA	38	31	69	150	83.293,07	0,00

ANS - nº30194-9

ANS - nº 005711

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	130285	01/01	22-09	24/07/2025

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
20/06/2025	9780569303	978142189	SF0008

Início de Vigência	Nome do Segurado
DE 24.07.2025 A 23.08.2025	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
R$	********85.186,45	MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA

Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00202007026790	********	97857187605693030814218901

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 ***23790.00108 52020.070265 79026.538607 1 11520008518645***

Local de Pagamento	Vencimento
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	24/07/2025
Beneficiári BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ	**********

Proposta			Nº Apolice		
20/06/2025	130285	N	01/01	9780569303	978142189	22-09	5 00202007026790

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
5	R$			********85.186,45

Instruções

Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 85.186,45 Ap

ós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros

de R$ 28,40 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Chave	Valor do IOF	(=) Valor Cobrado
97857187605693030814218901	*****1.893,38	

Pagador

INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH **CNPJ:23.453.830/0005-01**

AV MQ DE S VICENTE 446 CONJ 1419 PA

CEP 01139-000

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Ficha de

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	978	0569303	MEDICA	07/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/06/2025	2

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Nova	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mov.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
	COB REF PARTICIPAC.05/2025								RS		1.542,85	0,00
	COB.REF. TAXA IMPLANTACAO								AC		15,00	0,00
0000159/00	JOSE BATISTA LUZ NETO		27/02/1979	MAS	CAS		TQN3	24/07/2017		07/2025	1.478,94	0,00
0000159/02	ANA MARIA SILVA E LUZ		04/09/1999	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		07/2025	914,65	0,00
0000159/03	SOFIA SILVA E LUZ		29/10/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		07/2025	603,63	0,00
0000159/04	GLENDA SYANNE SANTOS PANTOJA		05/01/1997	FEM	CAS	CONJ	TQN3	04/07/2024		07/2025	914,65	0,00
0000159/05	LUNA MARIA PANTOJA MOURA		19/02/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	04/07/2024		07/2025	603,63	0,00
0000159/06	PEDRO HENRIQUE PANTOJA LUZ		23/12/2024	MAS	SOLT	FILH	TQN3	02/01/2025		07/2025	603,63	0,00
0000230/00	LILIAN ROSANA KAIBER BUSE		21/02/1974	FEM	CAS		TQN3	24/07/2017		07/2025	1.719,52	0,00
0000310/00	JOSE LUIZ GASPARINI		02/01/1974	MAS	CAS		TQN3	15/01/2019		07/2025	1.719,52	0,00
0000310/01	GIOVANNI DA MOTA GASPARINI		30/08/2004	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		07/2025	737,64	0,00
0000310/02	ELISANGELA FARIA DA MOTA GASPARINI		14/03/1972	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/01/2019		07/2025	1.719,52	0,00
0000310/03	CLARISSA DA MOTA GASPARINI		16/09/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		07/2025	603,63	0,00
0000310/04	GIULIA DA MOTA GASPARINI		01/11/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		07/2025	603,63	0,00
0000396/00	FRANCISCO JOSE MINGRONE		26/09/1962	MAS	CAS		TQN3	01/05/2019		07/2025	3.621,83	0,00
0000396/01	SIMONE BONFANTI MINGRONE		07/09/1967	FEM	CAS	CONJ	TQN3	01/05/2019		07/2025	2.046,23	0,00
0000515/00	THIARLE DASSI		27/04/1972	MAS	OUTR		TQN3	03/12/2021		07/2025	1.719,52	0,00
0000515/01	PEDRO HENRIQUE VILELA DASSI		15/04/2008	MAS	SOLT	FILH	TQN3	03/12/2021		07/2025	603,63	0,00
0000515/02	RAFAELLA MARIA ANICESIO		13/09/1989	FEM	CAS	CONJ	TQN3	02/05/2024		07/2025	1.066,49	0,00
0000612/00	AIRTON CESAR PONTES PEREIRA		10/09/1992	MAS	SOLT		TQN3	27/11/2023		07/2025	1.006,14	0,00
0000620/00	LUCIANI APARECIDA FERREIRA		26/02/1971	FEM	CAS		TQN3	27/11/2023		07/2025	2.046,23	0,00
0000620/01	LORENA FERREIRA KIMURA		13/01/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/11/2023		07/2025	603,63	0,00
0000639/00	INDAIARA ADIA SAUSMIKAT CASTRO		21/03/1995	FEM	SOLT		TQN3	27/11/2023		07/2025	1.006,14	0,00
0000655/00	GABRIELA DE FATIMA DOS SANTOS		19/05/2001	FEM	SOLT		TQN3	10/01/2024		07/2025	914,65	0,00
0000663/00	GABRIELA GALVEZ DEL VALLE		22/02/1999	FEM	SOLT		TQN3	15/02/2024		07/2025	914,65	0,00
0000671/00	ADRIANO DE FARIAS PEREIRA		14/12/1990	MAS	SOLT		TQN3	10/06/2024		07/2025	1.066,49	0,00
0000701/00	PRISCILA DOS SANTOS SILVA		19/01/1986	FEM	OUTR		TQN3	01/07/2024		07/2025	1.237,15	0,00
0000701/01	GRAZIELLY CIRILLO CATALANO		19/08/2005	FEM	SOLT	FILH	TQN3	01/07/2024		07/2025	737,64	0,00
0000710/00	JESSICA ALVES MOTA		06/10/1985	FEM	SOLT		TQN3	27/06/2024		07/2025	1.237,15	0,00
0000710/01	BEATRIZ ALVES DE MELO		16/11/2008	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		07/2025	603,63	0,00
0000710/02	ALICE ALVES MOTA MARCAL		11/03/2013	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		07/2025	603,63	0,00
0000728/00	VANESSA LEITE SILVA		24/12/1988	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		07/2025	1.066,49	0,00
0000728/01	ANTONELLA ALMEIDA LEITE		16/03/2019	FEM	SOLT	FILH	TQN3	17/07/2024		07/2025	603,63	0,00
0000736/00	JULIETA S CARDOSO SAMPAIO ANDRADE		08/01/1974	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		07/2025	1.719,52	0,00
0000744/00	BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS		05/08/1988	MAS	SOLT		TQN3	24/07/2024		07/2025	1.066,49	0,00
0000752/00	EDINEIA GUSMAO CHIESI		20/10/1977	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		07/2025	1.478,94	0,00
0000752/01	GUILHERME GUSMAO CHIESI		19/06/2014	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		07/2025	603,63	0,00
0000760/00	CLEMENTE GUILHEN NETO		24/10/1968	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		07/2025	2.046,23	0,00
0000760/01	MARINA BARROS GUILHEN		21/01/1983	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		07/2025	1.237,15	0,00
0000779/00	ERIKA ALVES BATISTELLA		18/09/1986	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		07/2025	1.066,49	0,00
0000779/01	GABRIELLE ALVES BATISTELLA		11/12/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		07/2025	603,63	0,00
0000787/00	EDIANE LEMOS ROCHA		30/05/1990	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		07/2025	1.066,49	0,00
0000787/01	EDUARDO AUGUSTO LEMOS ROCHA		10/07/2006	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		07/2025	603,63	0,00
0000795/00	GIOVANA KUBIAK CUNHA		17/03/1983	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		07/2025	1.237,15	0,00
0000795/01	NOAH KUBIAK CUNHA		22/05/2015	MAS	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		07/2025	603,63	0,00
0000809/00	MARCELO SILVA DE ANDRADE		01/11/1972	MAS	CAS		TQN3	31/07/2024		07/2025	1.719,52	0,00
0000809/01	CRYSCIA RODRIGUES DE ANDRADE		13/10/2003	FEM	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		07/2025	737,64	0,00
0000809/02	ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		02/08/1986	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/04/2025		07/2025	1.066,49	0,00
0000817/00	MILENA BORGES DE LIMA		12/09/1978	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		07/2025	1.478,94	0,00
0000825/00	DELAMAR DA CRUZ		20/08/1953	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		07/2025	3.621,83	0,00
0000833/00	JOSIANE THEODORO BRAGA		25/11/1988	FEM	SOLT		TQN3	25/07/2024		07/2025	1.066,49	0,00
0000841/00	NATALIA FERIA MENONI BUSSILLO		04/05/1987	FEM	CAS		TQN3	31/07/2024		07/2025	1.066,49	0,00
0000841/01	JOAO FERIA MENONI BUSSILLO		14/10/2017	MAS	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		07/2025	603,63	0,00
0000868/00	FLAVIA VITOR RAMIRO		02/09/1981	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		07/2025	1.237,15	0,00
0000868/01	BRENDA CASTELARI VITOR FERNANDES		27/07/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		07/2025	603,63	0,00
0000868/02	CATARINA CASTELARI VITOR SIQUEIRA		24/05/2015	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		07/2025	603,63	0,00
0000868/03	BRAYAN INIOLUWA VITOR FATOKI		11/04/2019	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		07/2025	603,63	0,00
0000892/00	JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS		20/05/1994	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		07/2025	1.006,14	0,00
0000892/01	ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS		24/11/1993	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		07/2025	1.006,14	0,00
0000914/00	JESSICA DORNELAS GALDINO		03/07/2001	FEM	SOLT		TQN3	09/09/2024		07/2025	737,64	0,00
0000930/00	MIRIAM CONCEICAO DA SILVA		01/03/1985	FEM	CAS		TQN3	20/09/2024		07/2025	1.237,15	0,00
0000930/01	KHEULLYN THAIS DA SILVA NASCIMENTO		18/01/2016	FEM	SOLT	FILH	TQN3	20/09/2024		07/2025	603,63	0,00
0000949/00	CICERA RIBEIRO DE SOUZA		03/05/1971	FEM	SOLT		TQN3	19/11/2024		07/2025	2.046,23	0,00

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	978	0569303	MEDICA	07/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/06/2025	3

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Nova	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mov.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000965/00	ANA CAROLINA DE JESUS MESQUITA		18/06/1993	FEM	OUTR		TQN3	04/12/2024		07/2025	1.006,14	0,00
0000973/00	GABRIEL CELESTINO DE OLIVEIRA		04/09/1999	MAS	SOLT		TQN3	06/01/2025		07/2025	914,65	0,00
0000981/00	DAIANE BATISTA ALVES		06/10/1989	FEM	SOLT		TQN3	13/02/2025		07/2025	1.066,49	0,00
0000981/01	GABRIEL BATISTA ANDRADE		04/02/2013	MAS	SOLT	FILH	TQN3	13/02/2025		07/2025	603,63	0,00
0000990/00	INGRID SILVA DE QUEIROZ		10/07/1995	FEM	SOLT		TQN3	25/02/2025		07/2025	1.006,14	0,00
0001007/00	VITOR ANDRADE BISPO		23/03/1997	MAS	SOLT		TQN3	25/03/2025		07/2025	914,65	0,00
0001015/00	LUIZA DE SOUSA COSTA		05/03/2002	FEM	SOLT		TQN3	09/05/2025	IR	04/2025	368,82	0,00
							TQN3	09/05/2025	IR	05/2025	737,64	0,00
							TQN3	09/05/2025	IR	06/2025	737,64	0,00
							TQN3	09/05/2025	IM	07/2025	737,64	0,00
0001023/00	CAMILA LIMA GALVAO		25/05/2005	FEM	SOLT		TQN3	27/05/2025	IR	05/2025	663,87	0,00
							TQN3	27/05/2025	IR	06/2025	737,64	0,00
							TQN3	27/05/2025	IM	07/2025	737,64	0,00
0000159/00	JOSE BATISTA LUZ NETO		27/02/1979	MAS	CAS		TQN3	24/07/2017		07/2025	29,92	0,00
0000159/02	ANA MARIA SILVA E LUZ		04/09/1999	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		07/2025	29,92	0,00
0000159/03	SOFIA SILVA E LUZ		29/10/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		07/2025	29,92	0,00
0000159/04	GLENDA SYANNE SANTOS PANTOJA		05/01/1997	FEM	CAS	CONJ	TQN3	04/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000159/05	LUNA MARIA PANTOJA MOURA		19/02/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	04/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000159/06	PEDRO HENRIQUE PANTOJA LUZ		23/12/2024	MAS	SOLT	FILH	TQN3	02/01/2025		07/2025	29,92	0,00
0000230/00	LILIAN ROSANA KAIBER BUSE		21/02/1974	FEM	CAS		TQN3	24/07/2017		07/2025	29,92	0,00
0000310/00	JOSE LUIZ GASPARINI		02/01/1974	MAS	CAS		TQN3	15/01/2019		07/2025	29,92	0,00
0000310/01	GIOVANNI DA MOTA GASPARINI		30/08/2004	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		07/2025	29,92	0,00
0000310/02	ELISANGELA FARIA DA MOTA GASPARINI		14/03/1972	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/01/2019		07/2025	29,92	0,00
0000310/03	CLARISSA DA MOTA GASPARINI		16/09/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		07/2025	29,92	0,00
0000310/04	GIULIA DA MOTA GASPARINI		01/11/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		07/2025	29,92	0,00
0000396/00	FRANCISCO JOSE MINGRONE		26/09/1962	MAS	CAS		TQN3	01/05/2019		07/2025	29,92	0,00
0000396/01	SIMONE BONFANTI MINGRONE		07/09/1967	FEM	CAS	CONJ	TQN3	01/05/2019		07/2025	29,92	0,00
0000515/00	THIARLE DASSI		27/04/1972	MAS	OUTR		TQN3	03/12/2021		07/2025	29,92	0,00
0000515/01	PEDRO HENRIQUE VILELA DASSI		15/04/2008	MAS	SOLT	FILH	TQN3	03/12/2021		07/2025	29,92	0,00
0000515/02	RAFAELLA MARIA ANICESIO		13/09/1989	FEM	CAS	CONJ	TQN3	02/05/2024		07/2025	29,92	0,00
0000612/00	AIRTON CESAR PONTES PEREIRA		10/09/1992	MAS	SOLT		TQN3	27/11/2023		07/2025	29,92	0,00
0000620/00	LUCIANI APARECIDA FERREIRA		26/02/1971	FEM	CAS		TQN3	27/11/2023		07/2025	29,92	0,00
0000620/01	LORENA FERREIRA KIMURA		13/01/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/11/2023		07/2025	29,92	0,00
0000639/00	INDAIARA ADIA SAUSMIKAT CASTRO		21/03/1995	FEM	SOLT		TQN3	27/11/2023		07/2025	29,92	0,00
0000655/00	GABRIELA DE FATIMA DOS SANTOS		19/05/2001	FEM	SOLT		TQN3	10/01/2024		07/2025	29,92	0,00
0000663/00	GABRIELA GALVEZ DEL VALLE		22/02/1999	FEM	SOLT		TQN3	15/02/2024		07/2025	29,92	0,00
0000671/00	ADRIANO DE FARIAS PEREIRA		14/12/1990	MAS	SOLT		TQN3	10/06/2024		07/2025	29,92	0,00
0000701/00	PRISCILA DOS SANTOS SILVA		19/01/1986	FEM	OUTR		TQN3	01/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000701/01	GRAZIELLY CIRILLO CATALANO		19/08/2005	FEM	SOLT	FILH	TQN3	01/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000710/00	JESSICA ALVES MOTA		06/10/1985	FEM	SOLT		TQN3	27/06/2024		07/2025	29,92	0,00
0000710/01	BEATRIZ ALVES DE MELO		16/11/2008	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		07/2025	29,92	0,00
0000710/02	ALICE ALVES MOTA MARCAL		11/03/2013	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		07/2025	29,92	0,00
0000728/00	VANESSA LEITE SILVA		24/12/1988	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000728/01	ANTONELLA ALMEIDA LEITE		16/03/2019	FEM	SOLT	FILH	TQN3	17/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000736/00	JULIETA S CARDOSO SAMPAIO ANDRADE		08/01/1974	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000744/00	BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS		05/08/1988	MAS	SOLT		TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000752/00	EDINEIA GUSMAO CHIESI		20/10/1977	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000752/01	GUILHERME GUSMAO CHIESI		19/06/2014	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000760/00	CLEMENTE GUILHEN NETO		24/10/1968	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000760/01	MARINA BARROS GUILHEN		21/01/1983	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000779/00	ERIKA ALVES BATISTELLA		18/09/1986	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000779/01	GABRIELLE ALVES BATISTELLA		11/12/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000787/00	EDIANE LEMOS ROCHA		30/05/1990	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000787/01	EDUARDO AUGUSTO LEMOS ROCHA		10/07/2006	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000795/00	GIOVANA KUBIAK CUNHA		17/03/1983	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000795/01	NOAH KUBIAK CUNHA		22/05/2015	MAS	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000809/00	MARCELO SILVA DE ANDRADE		01/11/1972	MAS	CAS		TQN3	31/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000809/01	CRYSCIA RODRIGUES DE ANDRADE		13/10/2003	FEM	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000809/02	ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		02/08/1986	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/04/2025		07/2025	29,92	0,00
0000817/00	MILENA BORGES DE LIMA		12/09/1978	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000825/00	DELAMAR DA CRUZ		20/08/1953	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000833/00	JOSIANE THEODORO BRAGA		25/11/1988	FEM	SOLT		TQN3	25/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000841/00	NATALIA FERIA MENONI BUSSILLO		04/05/1987	FEM	CAS		TQN3	31/07/2024		07/2025	29,92	0,00

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	978	0569303	MEDICA	07/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/06/2025	4

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Nova	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	Mov.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000841/01	JOAO FERIA MENONI BUSSILLO		14/10/2017	MAS	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000868/00	FLAVIA VITOR RAMIRO		02/09/1981	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000868/01	BRENDA CASTELARI VITOR FERNANDES		27/07/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000868/02	CATARINA CASTELARI VITOR SIQUEIRA		24/05/2015	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000868/03	BRAYAN INIOLUWA VITOR FATOKI		11/04/2019	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000892/00	JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS		20/05/1994	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000892/01	ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS		24/11/1993	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		07/2025	29,92	0,00
0000914/00	JESSICA DORNELAS GALDINO		03/07/2001	FEM	SOLT		TQN3	09/09/2024		07/2025	29,92	0,00
0000930/00	MIRIAM CONCEICAO DA SILVA		01/03/1985	FEM	CAS		TQN3	20/09/2024		07/2025	29,92	0,00
0000930/01	KHEULLYN THAIS DA SILVA NASCIMENTO		18/01/2016	FEM	SOLT	FILH	TQN3	20/09/2024		07/2025	29,92	0,00
0000949/00	CICERA RIBEIRO DE SOUZA		03/05/1971	FEM	SOLT		TQN3	19/11/2024		07/2025	29,92	0,00
0000965/00	ANA CAROLINA DE JESUS MESQUITA		18/06/1993	FEM	OUTR		TQN3	04/12/2024		07/2025	29,92	0,00
0000973/00	GABRIEL CELESTINO DE OLIVEIRA		04/09/1999	MAS	SOLT		TQN3	06/01/2025		07/2025	29,92	0,00
0000981/00	DAIANE BATISTA ALVES		06/10/1989	FEM	SOLT		TQN3	13/02/2025		07/2025	29,92	0,00
0000981/01	GABRIEL BATISTA ANDRADE		04/02/2013	MAS	SOLT	FILH	TQN3	13/02/2025		07/2025	29,92	0,00
0000990/00	INGRID SILVA DE QUEIROZ		10/07/1995	FEM	SOLT		TQN3	25/02/2025		07/2025	29,92	0,00
0001007/00	VITOR ANDRADE BISPO		23/03/1997	MAS	SOLT		TQN3	25/03/2025		07/2025	29,92	0,00
0001015/00	LUIZA DE SOUSA COSTA		05/03/2002	FEM	SOLT		TQN3	09/05/2025	IR	04/2025	14,95	0,00
							TQN3	09/05/2025	IR	05/2025	29,92	0,00
							TQN3	09/05/2025	IR	06/2025	29,92	0,00
							TQN3	09/05/2025	IM	07/2025	29,92	0,00
0001023/00	CAMILA LIMA GALVAO		25/05/2005	FEM	SOLT		TQN3	27/05/2025	IR	05/2025	26,92	0,00
							TQN3	27/05/2025	IR	06/2025	29,92	0,00
							TQN3	27/05/2025	IM	07/2025	29,92	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 250311 Série U, emitido em 03/06/2025

20250617u3710005680l2345383000017O

Número da Nota	**00213691**
Data e Hora de Emissão	**03/06/2025 17:26:26**
Código de Verificação	**RUEG-A6WU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.568.696/0001-57** Inscrição Municipal: **2.350.325-4**

Nome/Razão Social: **PORTO SEGURO SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

Endereço: **AV RIO BRANCO 1489, 9º Andar. - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01205-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Ref. serviços prestados ao Saúde Ocupacional
Valor liquido = R$ 416,31
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais = R$ 24,67
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 436,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	4,37	13,10	2,84

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	436,62	2,00%	8,73	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 não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 250311 Série U, emitido em 03/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 00.568.696/0001-57

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
20/11/2024	2938/20479-5	R$	394,40		

Nosso Número 109/52593917-7 | Número do Título 26398302

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE

Apólice/Documento
0858710000154375.344651.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09529 59391.772932 82047.950009 5 99060000039440**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/11/2024

Cedente
PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA

Agência/Código Cedente
2938/20479-5

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
03/10/2024	26398302	03	03/10/2024	N	109/52593917-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R$			394,40

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO
ACRESCIDO DE 2% DE MULTA E JUROS DE 0,03333% AO DIA.O NÃO PAGAMENTO DO BOLE
NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA,
SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA
SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A
APÓLICE ESTIVER ATIVA. APÓS O DECIMO DIA, CONTATAR O CEDENTE.
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

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

Sacado
23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
P1288J - MISP MIAMI CORRETORA DE SEG S/C LTDA

O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.

ANEXO II

SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

002541-01-JOSE CARLOS GARCIA CAMACHO EMPRESA
011596-01-INOVA INTELIGENCIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
001355-01-TOTVS S/A
001355-01-TOTVS S/A
001355-01-TOTVS S/A
007100-01-FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE
007099-01-ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE IND. DE A
002427-01-SERASA S.A.
009445-01-RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARI
003011-01-PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
001544-01-MARCIA CRISTINA MARIANI - ME
005789-01-TST ONLINE
004251-01-Q&S MEDICINA HOSPITALAR LTDA
001484-01-INTERACT SOLUTIONS LTDA
003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS
004867-01-HSP SOFTWARE
004867-01-HSP SOFTWARE
004867-01-HSP SOFTWARE
010635-01-HF CONSULTING INOVACOES E SOLUCOES EM IN
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV
001484-01-INTERACT SOLUTIONS LTDA
001355-01-TOTVS S/A
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA
001777-01-RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA
002633-01-INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT
004935-01-NUBE NUCLEO BRASILEIRO
004072-0 -DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
10174 -01-BURH SERVICOS DE INFORMACAO
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
010912-01-CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRE
001797-01-QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA

Chave de Acesso da NFS-e
35503082227107247000168000000000002525064463112572

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	19/06/2025	19/06/2025 10:40:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
45	900	19/06/2025 10:40:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.107.247/0001-68	-	(11) 3969-4798

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS GARCIA CAMACHO 22636951849

E-mail
santouro@terra.com.br

Endereço	Município	CEP
JOAQUIM NORBERTO, 453, VILA PAULICEIA	São Paulo - SP	2301100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.04 - Redação, edição, revisão e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de redação, edição e digitação.

Dados Bancarios:
Bradesco
Ag. 2668
CC: 62422-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017832		08/07/2025	5.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSE CARLOS CAMACHO

CNPJ/CPF
226.369.518-49

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	02668	00000000000000624225	5.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598E99157646DA02533

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4165697 Série UNE, emitido em 02/07/2025

20250711u53113791000122

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04184669	**03/07/2025 09:45:51**	**U9BJ-4VUP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: LRFK/02 / PIS: 31.44/ COFINS: 145.10/ CSLL: 48.37/ IRRF: 72.54/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 24/07/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.836,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	72,54	48,37	145,10	31,44

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.836,50	2,90%	140,25	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 7.254,75 (150,00%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4165697 Série UNE, emitido em 02/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **24/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **02/07/25**	N° Documento **004165697**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **03/07/25**	Nosso Número **109/04884038-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **4.539,05**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4184669** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **24/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **02/07/25**	N° Documento **004165697**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **03/07/25**	Nosso Número **109/04884038-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **4.539,05**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4184669** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **34191.09040 88403.862936 80684.630009 1 11520000453905**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **24/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **02/07/25**	N° Documento **004165697**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **03/07/25**	Nosso Número **109/04884038-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **4.539,05**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4184669** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4157277 Série UNE, emitido em 01/07/2025

20250711u53113791000122

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04176250	02/07/2025 12:29:28	WKTG-JYWQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 4536/02 / PIS: 83.13/ COFINS: 383.70/ CSLL: 127.90/ IRRF: 191.84/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 22/07/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ CONTRATO DE GESTAO N 362/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.789,90

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	191,84	127,90	383,70	83,13

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.789,90	2,90%	370,90	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4157277 Série UNE, emitido em 01/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **22/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **01/07/25**	N° Documento **004157277**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **02/07/25**	Nosso Número **109/04876059-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **12.003,33**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4176250** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **22/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **01/07/25**	N° Documento **004157277**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **02/07/25**	Nosso Número **109/04876059-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **12.003,33**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4176250** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **34191.09040 87605.922936 80684.630009 7 11500001200333**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **22/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **01/07/25**	N° Documento **004157277**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **02/07/25**	Nosso Número **109/04876059-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **12.003,33**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4176250** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4157231 Série UNE, emitido em 01/07/2025

20250711u53113791000122

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04176204	02/07/2025 12:27:45	B6UT-CTRC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 5642/07 / PIS: 230.25/ COFINS: 1062.68/ CSLL: 354.23/ IRRF: 531.34/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 20/07/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 35.422,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	531,34	354,23	1.062,68	230,25

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	35.422,82	2,90%	1.027,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4157231 Série UNE, emitido em 01/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **21/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **01/07/25**	N° Documento **004157231**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **02/07/25**	Nosso Número **109/04876014-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **33.244,32**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4176204** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **21/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **01/07/25**	N° Documento **004157231**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **02/07/25**	Nosso Número **109/04876014-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **33.244,32**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4176204** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **34191.09040 87601.472936 80684.630009 9 11490003324432**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **21/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **01/07/25**	N° Documento **004157231**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **02/07/25**	Nosso Número **109/04876014-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **33.244,32**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4176204** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250627u42880819000102i23453830000170

Número da Nota	**00000043**
Data e Hora de Emissão	**24/06/2025 13:14:38**
Código de Verificação	**FF9G-UA6T**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.980.819/0001-02** Inscrição Municipal: **7.024.494-4**
Nome/Razão Social: **FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC**
Endereço: **R IANDU 97 - PARQUE SAO DOMINGOS - CEP: 05121-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 06/2025.

BANCO C6 S.A. - 336
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 10200964-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 25.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017835		08/07/2025	25.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE

CNPJ/CPF
42.980.819/0001-02

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0336/31872495	00001	00000000000102009643	25.000,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C05F1345915DE938

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250627u42808150001241234538300000170

Número da Nota	**00000056**
Data e Hora de Emissão	**24/06/2025 13:17:10**
Código de Verificação	**Z3AY-HRHI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.980.815/0001-24** Inscrição Municipal: **7.024.491-0**
Nome/Razão Social: **ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **R DAS TAQUARAS 193 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 04370-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADO EM 06/2025.

DADOS BANCÁRIOS:
NU PAGAMENTOS S.A.
BANCO 260
AG. 0001
C.C. 53851688-2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017836		08/07/2025	10.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
ADNEY HIROSHI TAKAKI

CNPJ/CPF
42.980.815/0001-24

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0260/18236120	00001	00000000000538516882	10.000,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598A5B849B682539B52

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000325**
Data e Hora de Emissão	**02/07/2025 11:45:47**
Código de Verificação	**WWPN-VPIV**

20250702u27354020000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.354.020/0001-17** Inscrição Municipal: **5.671.840-3**
Nome/Razão Social: **RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: **AL OLGA 422, CONJ 35 - BARRA FUNDA - CEP: 01156-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de consultoria e assessoria em custos hospitalares corporativos - Competência JUNHO/2025 | Vencimento: dia 05/07/2025

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO ITAU (341)
AGENCIA 0383
CONTA CORRENTE 99594-1
CHAVE PIX: 27.354.020/0001-17

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 25.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017849		08/07/2025	25.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA

CNPJ/CPF
27.354.020/0001-17

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00383	00000000000000995941	25.000,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65981FAB6531CD8A0990

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00004576
Data e Hora de Emissão
02/07/2025 16:25:42
Código de Verificação
CHZC-EXNN

20250702u58799685000168

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.799.685/0001-68** Inscrição Municipal: **9.512.231-1**
Nome/Razão Social: **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES**
Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 2393, CONJ 5 ANDAR CONUNTO - JARDIM PAULISTA - CEP: 01401-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários de auditoria das demonstrações financeiras de 2024 e de 2025, conforme contrato.

Parcela 13 de 24.
Valor líquido a pagar .... R$ 6.334,87

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.750,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	101,25	67,50	202,50	43,88

Código do Serviço
03433 - Auditoria (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.750,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017875		10/07/2025	6.334,87

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
10/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
PLANNERS A INDEPENDENTES

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
58.799.685/0001-68

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.57007.04146.310190.06430.070000.2.11380000063348

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
6.334,87	0,00	0,00	6.334,87

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598CC21F80CDA478E0A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04146.310190 06430.070000 2 11380000063348** 61

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2025**
Beneficiário **PLANNERS A INDEPENDENTES** **CNPJ/CPF:** 58.799.685/0001-68 AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO , 01401000 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 02/07/2025	Núm. do documento 4576		Espécie Doc. Prestação	Aceite N	Data Processamento 02/07/2025	Nosso Número 157 / 00041463
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.334,87**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576 , 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04146.310190 06430.070000 2 11380000063348**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2025**
Beneficiário **PLANNERS A INDEPENDENTES** **CNPJ/CPF:** 58.799.685/0001-68 AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO , 01401000 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 02/07/2025	Núm. do documento 4576		Espécie Doc. Prestação	Aceite N	Data Processamento 02/07/2025	Nosso Número 157 / 00041463
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.334,87**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576 , 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000088	25/06/2025

Data e Hora de Emissão: **25/06/2025 14:57:11**

Código de Verificação: **ZNOJTO-000088/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.866.008/0001-02** Inscrição Municipal: **8555** Insc.Est./RG: **ISENTA**

Nome/Razão Social: **MARCIA CRISTINA MARIANI**

Endereço: **RUA 06 07, - JACUBA - CEP: 06950000**

E-mail: **MARCIA.MARIANI@SIAMBIENTAL.COM.BR**

Telefone: **(11) 98866-9627** Celular: **(11) 98866-9627**

Município: **JUQUITIBA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: Insc.Est./RG:

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Endereço: **AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 0113900**

Email: Telefone:

Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 06/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 52.000,00

Código do Serviço: 17.10
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
52.000,00	2,00	1040,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
780,00		1560,00	520,00	338,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfsejuquitiba.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **JUQUITIBA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **MARCIA CRISTINA MARIANI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000088** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017842		08/07/2025	48.802,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MARCIA CRISTINA MARIANI ME

CNPJ/CPF
15.866.008/0001-02

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00422	000000000000001245945	48.802,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598FC1F2CF1C8AE120F

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)

Corte na linha pontilhada

Vencimento	**15/07/2025**
Agência/Código do Cedente	0246 / 341109
Nosso número	109
Nº documento	109
Espécie	REAL
Demonstrativo	
(=) Valor Documento	**999,90**
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09412 98655.690240 61514.190000 6 101430000099990**

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros					Vencimento: **15/07/2025**
Beneficiário: PAGHIPER a serviço de **Tstonline Sistemas** CNPJ: 30584293000162					Agência/Código cedente: 0246 / 341109
Data do documento: 02/01/2025	Nº documento: 109	Espécie doc.:	Aceite: N	Data processamento: 02/01/2025	Nosso número: 109
Carteira	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **999,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês.
Não receber após 5 dias do vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS - CPF/CNPJ
Referente a Transação 1971 realizada com Tstonline Sistemas (https://tstonline.com.br/)

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250627u1834994284312345383000017O

Número da Nota
00000322
Data e Hora de Emissão
25/06/2025 11:35:49
Código de Verificação
HIUG-LNLG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **25.177.655/0001-60** Inscrição Municipal: **5.521.970-5**
Nome/Razão Social: **Q&S MEDICINA HOSPITALAR LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ. 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados

Não sujeito às retenções federais de IRRF e CSRF, por não se enquadrar nas atividades dispostas no Art. 714, §1º do Decreto 9.580/2018, sobretudo nas exceções do inciso XXIV.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 70.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**70.000,00**	**2,00%**	**1.400,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017838		08/07/2025	65.695,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
Q E S MEDICINA

CNPJ/CPF
25.177.655/0001-60

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00429	00000000000000078058	65.695,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65984B65329D63CD9E41

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251447	01/07/2025 às 11:46:08	01/07/2025	155107685

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT SOLUTIONS LTDA**

Telefone:

CPF/CNPJ: **03.339.370/0001-46**

Inscrição Municipal: **24084**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**

CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

E-mail: **aw@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Avenida Marques De Sao Vicente, 576, Conj 1901 - Varzea Da Barra Funda**

CEP: **01139-000**

Município/UF: **SAO PAULO/SP**

E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Projeto de implantacao (45 horas)

Parcela 09/10

Vencimento 10/07/2025

Banco do Brasil - 001
Ag 0139-2
C/C 28276-6

Percentual aproximado dos tributos (17,43%)

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.07 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retençoes		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 630,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 38,75	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 591,25

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 630,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 630,00	(x)	2,5000	(=)	R$ 15,75

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 4,10; COFINS: R$ 18,90; CSLL: R$ 6,30; IRRF: R$ 9,45; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017854		08/07/2025	591,25

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
INTERACT SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
03.339.370/0001-46

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Código de Barras
04192.10273.00701.091001.37200.140335.4.10130000059125

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
591,25	0,00	0,00	591,25

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65982B5C73A5FE36DCB2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Interact solutions

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				Vencimento
INTERACT SOLUTIONS LTDA. CNPJ: 03.339.370/0001-46 RUA CARLOS FETT FILHO 47, SALA 302 LAJEADO / 95900-038 / RS				10/07/2025 Valor do Documento 591,25
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data Emissão	Agência / Cód. Beneficiário		Nosso Número	Número do Documento
01/07/2025	0270.06 / 070109.1.47		00372001.82	0037200

DADOS DO PAGADOR

Nome do Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço
Avenida Marques De Sao Vicente 576 Conj 1901 / 01.139-000 - Sao Paulo - SP

Local

Mensagem

Projeto de implantacao

Projeto de implantacao (45 horas)

Parcela 09/10

Vencimento 10/07/2025

Banco do Brasil - 001
Ag 0139-2

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou reconhecimento do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banrisul | 041-8 | 04192.10273 00701.091001 37200.140335 4 10130000059125

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VCTO. PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL						10/07/2025
Beneficiário						Agência / Cód. Beneficiário
INTERACT SOLUTIONS LTDA. CNPJ: 03.339.370/0001-46						0270.06 / 070109.1.47
Data Documento	Nº Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2025	0037200		DS	NÃO	01/07/2025	00372001.82
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	18-019	R$				591,25

Instruções

Valores expressos em Reais.

Após vencimento cobrar multa moratória de 2% e 1% de juro/mês.

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

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Avenida Marques De Sao Vicente 576 Conj 1901 / 01.139-000 - Sao Paulo - SP

Sacador / Avalista — Cód. de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250627u08530725000101i2345383000017O

Número da Nota
00000398
Data e Hora de Emissão
25/06/2025 15:41:26
Código de Verificação
3WYJ-XWNL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.530.725/0001-01** Inscrição Municipal: **3.597.629-2**
Nome/Razão Social: **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **VD DONA PAULINA 00034, APTO 66 - CENTRO - CEP: 01501-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17° TAC - Advocacia de Partido - Defesa do contratante nos processos e pareceres trabalhistas no mês 06/2025.

Bradesco
Ag. 0895
Conta corrente 86.559-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017837		08/07/2025	15.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS

CNPJ/CPF
08.530.725/0001-01

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00895	000000000000000865591	15.000,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B34BE5AA343DA41C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

Número / Série	72
	00000000596 / A1
Data e Hora da Emissão	
	25/06/2025 10:29:58
Competência	
	6/2025
Código de Verificação	
	FDSM-YBZ2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.555.747/0001-71** Inscrição Municipal: **126597**
Nome fantasia: **HSP Software Ltda**
Nome empresarial: **HSP SOFTWARE LTDA**
Endereço: **Itaiopolis, 695 - CONJ 60 SALA 07** CEP: **89221-155**
Bairro: **Saguacu**
Município: **JOINVILLE** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Nome fantasia: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901** CEP: **01139-000**
Bairro: **VARZEA DA BARRA FUNDA**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme cláusula 1.1 do quarto termo aditivo do contrato 04-241/2023, pela disponibilização da Plataforma HSP como serviço, conforme objeto disposto no referido contrato, em favor do(s) CONTRATANTE(s) constante(s) no contrato aditado, representados nesta nota fiscal pelo tomador de serviço acima identificado.

Dados de conta bancária:
IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
Agência: 3039-2
Conta Corrente: 53.008-5

Vencimento: 10/07/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 26.295,55

Código do Serviço:
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
26.295,55	**26.295,55**	**2,00 %**	**0,00**	**525,91**
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	**0,00**	**170,92**	**750,00**	**0,00**
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	**Valor líquido da NFS-e**
394,43	**262,96**	**0,00**	**0,00**	**24.717,24**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017840		08/07/2025	24.678,37

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
HSP SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF
18.555.747/0001-71

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0756/02038232	03039	00000000000000530085	24.678,37

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B0073ACE4F27A27F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

Número / Série	74
	00000000597 / A1
Data e Hora da Emissão	
	25/06/2025 10:37:31
Competência	
	6/2025
Código de Verificação	
	TGUA-LHNO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**18.555.747/0001-71**	Inscrição Municipal:	**126597**
Nome fantasia:	**HSP Software Ltda**		
Nome empresarial:	**HSP SOFTWARE LTDA**		
Endereço:	**Itaiopolis, 695 - CONJ 60 SALA 07**	CEP:	**89221-155**
Bairro:	**Saguacu**		
Município:	**JOINVILLE** UF: **SC**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0005-01**	Inscrição Municipal:	**4.302.867-5**
Nome fantasia:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Nome:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Endereço:	**AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901**	CEP:	**01139-000**
Bairro:	**VARZEA DA BARRA FUNDA**		
Município:	**SÃO PAULO** UF: **SP**		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme contrato 2405050, pela disponibilização da Plataforma HSP/Custos como serviço.

Dados de conta bancária:
IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
Agência: 3039-2
Conta Corrente: 53.008-5

Vencimento: 10/07/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 25.000,00

Código do Serviço:
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
25.000,00	**25.000,00**	**2,00 %**	**0,00**	**500,00**
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	**0,00**	**162,50**	**750,00**	**0,00**
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	**Valor líquido da NFS-e**
375,00	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**23.462,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017841		08/07/2025	23.462,50

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
HSP SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF
18.555.747/0001-71

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0756/02038232	03039	00000000000000530085	23.462,50

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65985DA1312CC0EF1BD0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

Número / Série	76
	00000000598 / A1
Data e Hora da Emissão	
	25/06/2025 10:53:51
Competência	
	6/2025
Código de Verificação	
	PJ41-BAUG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**18.555.747/0001-71**	Inscrição Municipal:	**126597**
Nome fantasia:	**HSP Software Ltda**		
Nome empresarial:	**HSP SOFTWARE LTDA**		
Endereço:	**Itaiopolis, 695 - CONJ 60 SALA 07**	CEP:	**89221-155**
Bairro:	**Saguacu**		
Município:	**JOINVILLE** UF: **SC**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0005-01**	Inscrição Municipal:	**4.302.867-5**
Nome fantasia:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Nome:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Endereço:	**AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901**	CEP:	**01139-000**
Bairro:	**VARZEA DA BARRA FUNDA**		
Município:	**SÃO PAULO** UF: **SP**		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme contrato 2412054, pela disponibilização da Plataforma HSP/Suprimentos como serviço.

Dados de conta bancária:
IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
Agência: 3039-2
Conta Corrente: 53.008-5

Vencimento: 10/07/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 15.000,00

Código do Serviço:
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
15.000,00	**15.000,00**	**2,00 %**	**0,00**	**300,00**
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	**0,00**	**97,50**	**450,00**	**0,00**
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	**Valor líquido da NFS-e**
225,00	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**14.077,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017839		08/07/2025	14.077,50

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
HSP SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF
18.555.747/0001-71

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0756/02038232	03039	00000000000000530085	14.077,50

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C074948CD0A90440

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 CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**000773**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2025 08:52:36**
Código de Verificação	**B2vDsdR9q**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HF - INOVAÇÕES E SOLUÇÕES EM PRODUTOS DIGITAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.084.316/0001-58** Inscrição Municipal: **1023773-9**

Endereço: **RUA AMERICO BRASILIENSE, Nº 232 - SALA 25 - CAMBUI - 13025230**

Município **Campinas** **UF:** SP Telefone: **94035970**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, Nº 576 - - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000**

Município **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **auditoria.sede@indshsaude.org.br** Telefone: **(99) 99999-9999**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS PRESTADOS EM SISTEMA - NÃO INCIDE RETENÇÃO DE CSRF BASE: ARTIGO 30 DA LEI,10,833/2002 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 459/2004, A QUAL NÃO POSSUI EM SUA LISTA DE OBRIGATORIEDADE O SERVIÇO EFETIVAMENTE EXECUTADO,MENSALIDADE GESTÃO XML	1,00	1.100,00	1.100,00

PIS (R$):	COFINS (R$):	INSS (R$):	IR (R$):	CSLL (R$):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.100,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$0,00	**1.100,00**	**2,00**	**2,00**	**22,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2025

Local de Prestação do Serviço: Campinas/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

RPS 000752 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/07/2025

CNAE: 6209-1/00-01

Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017822		08/07/2025	1.100,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
SEDE ADMINISTRATIVA

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
HF CONSULTING I S E I LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
07.084.316/0001-58

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.00875.990178.04919.140006.1.11440000110000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65980E55106104AF45D7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: **16/07/2025**

Cedente: HF Consulting - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2025	00077301	1	N	01/07/2025	109/00008759-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	**R$**			1.100,00

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,37 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 22,00
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
MARQUES DE SAO VICENTE 576
01139-000 São Paulo
CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
VARZEA DA BARRA FUNDA
SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **Ficha de caixa**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: **16/07/2025**

Cedente: HF Consulting - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2025	00077301	1	N	01/07/2025	109/00008759-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	**R$**			1.100,00

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,37 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 22,00
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
MARQUES DE SAO VICENTE 576
01139-000 São Paulo
CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
VARZEA DA BARRA FUNDA
SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | 34191.09008 00875.990178 04919.140006 1 11440000110000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: **16/07/2025**

Cedente: HF Consulting - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2025	00077301	1	N	01/07/2025	109/00008759-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	**R$**			1.100,00

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,37 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 22,00
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
MARQUES DE SAO VICENTE 576
01139-000 São Paulo
CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
VARZEA DA BARRA FUNDA
SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	1096
Data e Hora de Emissão	25/06/2025 15:41:31
Código de Verificação	G9JLJF0Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MANICA / MENEGAT ADVOGADOS
CPF / CNPJ: 17.504.775/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 14 0659130-2
Endereço: PADRE ANCHIETA, 002050 - BAIRRO: BIGORRILHO - CEP: 80730000 **Tel.:** 41 - 96480467
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** luciana@manicamenegat.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 576 - COMPLEMENTO: 1901 - BAIRRO: Barra Funda - CEP: 01139000
Município: SAO PAULO **UF:** SP **Email:** financeiro.sede@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de advocacia conforme contrato.
Valor aproximado dos tributos 13%.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 53.060,30

VALOR TOTAL DA NOTA - R$53.060,30

Código da Atividade

17 - 14 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	53.060,30	5,00	2.653,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017843		08/07/2025	53.060,30

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MANICA MENEGAT ADVOGADOS

CNPJ/CPF
17.504.775/0001-05

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	01519	00000000000000566373	53.060,30

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659896F03D8A498943AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	1097
Data e Hora de Emissão	25/06/2025 15:43:04
Código de Verificação	35D9SC0C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MANICA / MENEGAT ADVOGADOS
CPF / CNPJ: 17.504.775/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 14 0659130-2
Endereço: PADRE ANCHIETA, 002050 - BAIRRO: BIGORRILHO - CEP: 80730000 **Tel.:** 41 - 96480467
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** luciana@manicamenegat.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 576 - COMPLEMENTO: 1901 - BAIRRO: Barra Funda - CEP: 01139000
Município: SAO PAULO **UF:** SP **Email:** financeiro.sede@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de parecer jurídico conforme contrato. Parcela 11/20
O valor aproximado dos tributos é 13%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 5.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$5.800,00

Código da Atividade

17 - 14 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.800,00	5,00	290,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017844		08/07/2025	5.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MANICA MENEGAT ADVOGADOS

CNPJ/CPF
17.504.775/0001-05

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	01519	00000000000000566373	5.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B99AC89EEAEB6399

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251447	01/07/2025 às 11:46:08	01/07/2025	155107685

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT SOLUTIONS LTDA**

Telefone:

CPF/CNPJ: **03.339.370/0001-46**

Inscrição Municipal: **24084**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**

CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

E-mail: **aw@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Avenida Marques De Sao Vicente, 576, Conj 1901 - Varzea Da Barra Funda**

CEP: **01139-000**

Município/UF: **SAO PAULO/SP**

E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Projeto de implantacao (45 horas)

Parcela 09/10

Vencimento 10/07/2025

Banco do Brasil - 001
Ag 0139-2
C/C 28276-6

Percentual aproximado dos tributos (17,43%)

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.07 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retençoes		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 630,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 38,75	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 591,25

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 630,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 630,00	(x)	2,5000	(=)	R$ 15,75

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 4,10; COFINS: R$ 18,90; CSLL: R$ 6,30; IRRF: R$ 9,45; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017854		08/07/2025	591,25

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
INTERACT SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
03.339.370/0001-46

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Código de Barras
04192.10273.00701.091001.37200.140335.4.10130000059125

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
591,25	0,00	0,00	591,25

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65982B5C73A5FE36DCB2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Interact solutions

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				Vencimento
INTERACT SOLUTIONS LTDA. CNPJ: 03.339.370/0001-46 RUA CARLOS FETT FILHO 47, SALA 302 LAJEADO / 95900-038 / RS				10/07/2025 Valor do Documento 591,25
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data Emissão	Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número		Número do Documento
01/07/2025	0270.06 / 070109.1.47	00372001.82		0037200

DADOS DO PAGADOR

Nome do Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço
Avenida Marques De Sao Vicente 576 Conj 1901 / 01.139-000 - Sao Paulo - SP

Local

Mensagem

Projeto de implantacao

Projeto de implantacao (45 horas)

Parcela 09/10

Vencimento 10/07/2025

Banco do Brasil - 001
Ag 0139-2

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou reconhecimento do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Esta quitação somente valerá após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banrisul | 041-8 | 04192.10273 00701.091001 37200.140335 4 10130000059125

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VCTO. PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL						10/07/2025
Beneficiário						Agência / Cód. Beneficiário
INTERACT SOLUTIONS LTDA. CNPJ: 03.339.370/0001-46						0270.06 / 070109.1.47
Data Documento	Nº Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2025	0037200		DS	NÃO	01/07/2025	00372001.82
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	18-019	R$				591,25

Instruções

Valores expressos em Reais.

Após vencimento cobrar multa moratória de 2% e 1% de juro/mês.

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

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Avenida Marques De Sao Vicente 576 Conj 1901 / 01.139-000 - Sao Paulo - SP

Sacador / Avalista — Cód. de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4130798 Série UNE, emitido em 02/06/2025

20250617u5311379100012212345383000017O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04149815	03/06/2025 11:27:09	GJFH-TSYU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: KLH4/04 / PIS: 81.06/ COFINS: 374.12/ CSLL: 124.71/ IRRF: 187.06/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 14/07/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.470,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	187,06	124,71	374,12	81,06

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	12.470,70	2,90%	361,66	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4130798 Série UNE, emitido em 02/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

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

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **14/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **02/06/25**	N° Documento **004130798**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **04/06/25**	Nosso Número **109/04847247-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **11.703,75**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4149815** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto **0** (-)Outras Deduções **0** (+)Mora/Multa **0** (+)Outros Acréscimos **0** (=)Valor Cobrado **0**
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **14/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **02/06/25**	N° Documento **004130798**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **04/06/25**	Nosso Número **109/04847247-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **11.703,75**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4149815** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto **0** (-)Outras Deduções **0** (+)Mora/Multa **0** (+)Outros Acréscimos **0** (=)Valor Cobrado **0**
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09040 84724.792936 80684.630009 9 11420001170375**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **14/07/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **02/06/25**	N° Documento **004130798**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **04/06/25**	Nosso Número **109/04847247-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **11.703,75**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4149815** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto **0** (-)Outras Deduções **0** (+)Mora/Multa **0** (+)Outros Acréscimos **0** (=)Valor Cobrado **0**
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250325u13250313000140

Número da Nota	00002630
Data e Hora de Emissão	25/03/2025 16:14:13
Código de Verificação	DN8Q-9BWW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.250.313/0001-40** Inscrição Municipal: **4.230.008-8**
Nome/Razão Social: **ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA**
Endereço: **R DA MOOCA 4415 - MOOCA - CEP: 03165-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Consultoria no Sistema Protheus

Período de 21/02/2025 a 20/03/2025

Projeto: INTEGRAÇÃO INTERACT - PARCELAMNTO EM 4X

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.810,11

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	297,15	198,10	594,30	128,77

Código do Serviço
02881 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.810,11	2,90%	574,49	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017813		08/07/2025	4.722,24

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
13.250.313/0001-40

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.57007.04216.340283.73190.990009.4.11430000472224

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
4.722,24	0,00	0,00	4.722,24

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598BA777E0FDF8B27D8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04216.340283 73190.990009 4 11430000472224

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/07/2025**
Beneficiário **ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA** **CNPJ/CPF:** 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 25/03/2025	Núm. do documento 002630		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso Número 157 / 00042163 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.722,24**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04216.340283 73190.990009 4 11430000472224

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/07/2025**
Beneficiário **ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA** **CNPJ/CPF:** 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 25/03/2025	Núm. do documento 002630		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 25/03/2025	Nosso Número 157 / 00042163 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.722,24**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250623u68773597000140i2345383000017 0 RPS Nº 900000371 Série 1, emitido em 17/06/2025

Número da Nota	**00026554**
Data e Hora de Emissão	**17/06/2025 18:27:50**
Código de Verificação	**JIMV-78US**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **68.773.597/0001-40** Inscrição Municipal: **3.815.151-0**

Nome/Razão Social: **RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 2041, ANEXO CENTRO NEGOC REG - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Auditoria de Certificação - Verificação de inventário de gases de efeito estufa (GEE) - GHG Protocol

Valor líquido: R$ 14.979,57

Vencimento: 18/07/2025

C.C.11101 - CAMBR - Brazil Certification

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.854,64

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	237,82	158,55	475,64	103,06

Código do Serviço

01902 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, inclusive institutos psicotécnicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15.854,64	5,00%	792,73	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 não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 900000371 Série 1, emitido em 17/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017818		08/07/2025	14.879,57

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
RINA BRASIL S TECNICOS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
68.773.597/0001-40

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.06030.750449.06935.960002.1.11460001487957

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
14.879,57	0,00	0,00	14.879,57

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B1BD957CADD90D35

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)

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 06030.750449 06935.960002 1 11460001487957**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Carteira / Nosso número
RINA Brasil Servicos Tecnicos Ltda	0440-0/69359-6	R$	109/00060307-5

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 Quinto Andar Sala 5010 E 5032 , VILA NOVA CONCEICAO - São Paulo/SP - CEP: 04080-001

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0026554	68773597000140	18/07/2025	R$ 14.879,57

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0005-01
AV MARQUES DE SÃO VICENTE, 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA, 0 São Paulo - São Paulo/SP - CEP: 01139-000
FATURA: 26554

Instruções **Autenticação mecânica**
Após vencimento cobrar multa de R$ 297.59 e juros de R$ 4.95 ao dia

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 06030.750449 06935.960002 1 11460001487957**

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú.

Vencimento
18/07/2025

Beneficiário
RINA Brasil Servicos Tecnicos Ltda 68.773.597/0001-40
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 Quinto Andar Sala 5010 E 5032 , VILA NOVA CONCEICAO - São Paulo/SP - CEP: 04080-001

Agência / Código Beneficiário
0440-0/69359-6

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
17/06/2025	0026554	DM	N	17/06/2025	109/00060307-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 14.879,57

Instruções
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

Após vencimento cobrar multa de R$ 297.59 e juros de R$ 4.95 ao dia

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0005-01
AV MARQUES DE SÃO VICENTE, 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA, 0 São Paulo - São Paulo/SP - CEP: 01139-000
FATURA: 26554

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250624u13250313000140

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002710	24/06/2025 10:56:05	ARRB-MXFW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.250.313/0001-40** Inscrição Municipal: **4.230.008-8**
Nome/Razão Social: **ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA**
Endereço: **R DA MOOCA 4415 - MOOCA - CEP: 03165-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 676, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Consultoria no Sistema Protheus

Período de 21/05/2025 a 20/06/2025

Projeto: Suporte Protheus

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Marcelo Silva de Andrade
Diretor de Administração

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.976,77

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	104,65	69,77	209,30	45,35

Código do Serviço
02881 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.976,77	2,90%	202,32	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017824		08/07/2025	6.547,70

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
13.250.313/0001-40

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.57007.04223.350283.73190.990009.2.11420000654770

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
6.547,70	0,00	0,00	6.547,70

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C0D06D4B0CDABA64

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04223.350283 73190.990009 2 11420000654770**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **14/07/2025**
Beneficiário **ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA** **CNPJ/CPF:** 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 24/06/2025	Núm. do documento 002710		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 24/06/2025	Nosso Número 157 / 00042233 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.547,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04223.350283 73190.990009 2 11420000654770

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **14/07/2025**
Beneficiário **ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA** **CNPJ/CPF:** 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 24/06/2025	Núm. do documento 002710		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 24/06/2025	Nosso Número 157 / 00042233 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.547,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Marcelo Silva de Andrade
Diretor de Administração

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento 9844

Emissão: 26/06/2025

Tipo de Despesa:

Conta Contábil:

Favorecido : IBSP - INST. BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Histórico : ASSESSORIA E CONSULTORIA
Documento: NFSe 2796 **Emissão:** 18/06/2025

- [x] Santander 3460-5
- [ ] Santander 3519-4
- [ ] CEF 702-4
- [ ] CEF 1225-7
- [ ] Banco do Brasil 41213-9
- [ ] CEF (Tailandia) 944-2
- [ ] CEF (Paragominas) 1224-9

- ○ DOC
- ◉ TED
- ○ TEF
- ○ Boleto
- ○ DDA
- ○ Déb. Automático

Vencimento: **10/07/2025**

BRUTO:	R$	40.000,00
IR:	R$	600,00
CSRF:	R$	1.860,00
ISS:	R$	-
INSS:	R$	-
Desconto	R$	-
Juros + Multa		
LIQUIDO:	**R$**	**37.540,00**

Emitente	Financeiro	Controladoria	Diretoria
Indaiara Sausmikat	*Giovana Kubiak*		

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017833		08/07/2025	37.540,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Conta Débito
0389 / 000130035194

Favorecido
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIEN

CNPJ/CPF
13.232.692/0001-45

Conta Creditada

Banco	0033
Agência	0935
Conta	000000000000130009222

Número do Documento
900017833
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598611A40DA108BB030

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2237693, emitido em 20/06/2025

20250624u027043960001830234538300001 70

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01700098	20/06/2025 10:21:47	U1GH-RKNU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.704.396/0001-83** Inscrição Municipal: **3.483.341-2**

Nome/Razão Social: **NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA**

Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 140, SALA 24 - REPUBLICA - CEP: 01042-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant.: 1.0 - Fornecimento de estagiários ref. 6/2025 - R$170.14 - Total: R$170.14

Data de vencimento: 10/07/2025

Em cumprimento a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são:
ISS: conforme destacado - PIS: 1,65% - Cofins: 7,60%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 170,14

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	170,14	2,00%	3,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2237693, emitido em 20/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017858		08/07/2025	170,14

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
NUBE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.704.396/0001-83

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.42324.60000.261903.55020.069005.2.11380000017014

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
170,14	0,00	0,00	170,14

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598EE926ED4C9AD8549

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Boleto Bradesco

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA Nube Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda CNPJ:02.704.396/0001-83 Rua Barão de Itapetininga, 140 República São Paulo		**20/06/2025**	**10/07/2025**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
Inst. Nac. de Desenv. Social e Hum	**26/00.002.619.055-8**	**00002619055**	**R$ 170,14**

Referência:

Estabelecimento: NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA / Referência do Pedido: 00002619055

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.42324 60000.261903 55020.069005 2 11380000017014

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **10/07/2025**
Beneficiário **NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA** Nube Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda CNPJ:02.704.396/0001-83 Rua Barão de Itapetininga, 140 República São Paulo					Agência / Cód. do Beneficiário
Data Documento **20/06/2025**	N° Documento **00002619055**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **20/06/2025**	Nosso Número **26/00.002.619.055-8**
Uso do Banco	Cip / Carteira **865** / **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 170,14**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento
Sr. Caixa: Considere este boleto como válido para recebimento após vencimento.
Após o vencimento multa de 10 por cento sobre o valor do título. Cobrar juros de 0,105050% ao dia após o vencimento.
Boleto referente a nota fiscal 1700098

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

Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano
Av. Marquês de São Vicente, 576 Cj. 1901
01139-000 São Paulo SP 23.453.830/0005-01
Sacador/Avalista: NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1751 Série NFSE, emitido em 01/07/2025

20250701u04101584000142

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008454	01/07/2025 07:24:26	7HJJ-ASKC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.101.584/0001-42** Inscrição Municipal: **2.968.591-5**

Nome/Razão Social: **DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

Endereço: **R CELSO DE AZEVEDO MARQUES 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

servico prestado de custodia fisica de documentos - vencimento 15/07/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.178,46

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07927 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1751 Série NFSE, emitido em 01/07/2025;

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017823		08/07/2025	1.178,46

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
DOCS BRASIL IMP E EXP LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
04.101.584/0001-42

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.00145.370375.83981.010008.1.11430000117846

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.178,46	0,00	0,00	1.178,46

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65981744A5B22A9B1178

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00145.370375 83981.010008 1 11430000117846**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42 **R CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010 - São Paulo - SP**	**0378/39810-1**	**R$**		**109/00001453-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8454	**04.101.584/0001-42**	**15/07/2025**	**1.178,46**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0005-01

Demonstrativo — Autenticação mecânica

DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42
R CELSO DE AZEVEDO MARQUES , 683 - CEP: 03122-010 - PARQUE DA MOOCA - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 1800 / Nota Fiscal 8454. Refere-se ao documento RPS 1751.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00145.370375 83981.010008 1 11430000117846**

Local de pagamento

Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **15/07/2025**

Beneficiário **DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42**
R CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010 - São Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0378/39810-1**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/07/2025	**8454**	**DS**	**N**	**01/07/2025**	**109/00001453-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1.178,46**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após vencimento cobrar multa de 6%

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0005-01
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA
São Paulo - SP - CEP: 01139-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
01/07/2025 17:33:33	**07/2025**	**9376 / U**	**01/07/2025**	**8910 / NF**	**PRAsvwxDQ**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
26.356.119/0001-95

Inscrição Municipal:
361107

Nome/Razão Social
BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA

E-mail:
sueli@grupopanna.com.br

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 660 SALA 125 ANDAR 12 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-060**	**(15) 3238-2020**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

E-mail:
FISCAL.SEDE@INDSH.ORG.BR

Endereço: MARQUES DE SAO VICENTE 576 BARRA FUNDA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO PAULO / SP BRASIL	**SP**	**01139-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS - RECRUTAMENTO E SELECAO - VENCIMENTO 10/07/2025

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET**

Serviço: **01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
4.116,29	**0,00**	**0,00**	**4.116,29**	**5,000000**	**205,81**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
4.116,29	**0,00**	**0,00**	**4.116,29**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017829		08/07/2025	4.116,29

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
26.356.119/0001-95

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23793.37203.90000.000688.22000.095400.2.11380000411629

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
4.116,29	0,00	0,00	4.116,29

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65980F4BB16024F69004

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Bradesco | 237-2 | 23793.37203 90000.000688 22000.095400 2 11380000411629

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						Vencimento: **10/07/2025**
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - 26.356.119/0001-95 AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 660 CENTRO SOROCABA SP						Agência / Código do Beneficiário: 3372-7 / 0000954-7
Data do Documento: 01/07/2025	Número do documento: 009376	Especie Documento: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 01/07/2025		Nosso -Número: 09/00000006822-8
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Moeda: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 4.116,29
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01

MARQUES DE SAO VICENTE 576 barra funda

01139-000 São Paulo SP

Nome do Beneficiário Final/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/06/25 08:56:01	**06/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA**

CPF/CNPJ: **02.101.894/0001-31**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5229814	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0103 - PROCESSAMENTO DE DADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 1,00 - AZUREPLANNAC - AMBIENTE AZURE - CSP NAC

Nro.Pedido Cliente:

Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

Dispensa retenções federais conf. Cosit 243/2017, pois não se trata de serv. desenvolvimento

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
1.994,74	0,00	0,00	1.994,74	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
39,89	0,00	0,00	1.994,74	1.994,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 431R.9676.1020.4209499-Q
Pedido Portal:
Pedido SND: 3144840

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017810		08/07/2025	1.994,74

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.101.894/0001-31

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
422 - BCO SAFRA S A

Código de Barras
42297.09706.00020.709408.27603.689129.1.11380000199474

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.994,74	0,00	0,00	1.994,74

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65982320ED550727779C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Banco Safra |422-7| — Comprovante de Entrega

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Cedente	N° do Documento	
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D	AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0001-31	09700-/0207094-0	RPS513248	( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe nº indicado ( )Recusado ( )Não procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(anotar no verso)

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	10/07/2025	1.994,74

	Data	Assinatura
Box Recebi(emos) o Bloqueto / Titulo com as caracteristicas acima		
	Data	Entregador

Banco Safra |422-7| — Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					10/07/2025
Beneficiário	**Endereço**		**Cnpj**		**Agência/Código de Cedente**
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP		02.101.894/0001-31		09700-/0207094-0
Data do Documento	**N° do Documento**	**Especie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Numero**
14/06/2025	RPS513248		N	14/06/2025	27603689-1
Uso do Banco	**Carteira**	**Especie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	2	REAL			1.994,74

Não deverá constar a informação ou a mensagem poderá ser alterada para (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do pagador avalista)	(-) Desconto / Abatimento
Juros mora de 5,00 % ao mês	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
Sujeito a protesto após o vencimento.	(+) Outros Acrescimos
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A,FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO	(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Safra |422-7| 42297.09706 00020.709408 27603.689129 1 11380000199474

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					10/07/2025
Beneficiário	**Endereço**		**Cnpj**		**Agência/Código de Cedente**
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP		02.101.894/0001-31		09700-/0207094-0
Data do Documento	**N° do Documento**	**Especie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Numero**
14/06/2025	RPS513248		N	14/06/2025	27603689-1
Uso do Banco	**Carteira**	**Especie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	2	R$			1.994,74

Não deverá constar a informação ou a mensagem poderá ser alterada para (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do pagador avalista)	(-) Desconto / Abatimento
Juros mora de 5,00 % ao mês	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
Sujeito a protesto após o vencimento.	(+) Outros Acrescimos
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO	(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 225351
RPS: 000228600

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/06/25 14:34:33	**06/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A

CPF/CNPJ
02.101.894/0004-84

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5782705	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 5,00 - EXCHANGESTANDARDNAC - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. 61,00 - O365BUSPREM1Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD
Quant. 2,00 - SHAREPOINTSTA1Y1MNAC - SHAREPOINT (PLAN 1)
Quant. 2.200,00 - SHAREPOINTSTO1Y1MNAC - OFFICE 365 EXTRA FILE STORAGE
Quant. 1,00 - VISIOPLAN1NAC - VISIO ONLINE PLAN 1

PEDIDO SND: 3147508
Nro.Pedido Cliente: 42899
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
8.815,76	0,00	0,00	8.815,76	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
176,32	0,00	0,00	8.815,76	8.815,76

OUTRAS INFORMAÇÕES
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 790C.0938.2078.0161099-F

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017817		08/07/2025	8.815,76

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.101.894/0001-31

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
422 - BCO SAFRA S A

Código de Barras
42297.09706.00020.709408.27606.085721.1.11380000881576

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
8.815,76	0,00	0,00	8.815,76

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B085F3586815DC74

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Banco Safra |422-7|

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Cedente	N° do Documento	
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	09700-/0207094-0	RP2225351	( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe nº indicado ( )Recusado ( )Não procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(anotar no verso)

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	10/07/2025	8.815,76

	Data	Assinatura
Box Recebi(emos) o Bloqueto / Titulo com as caracteristicas acima		
	Data	Entregador

Banco Safra |422-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	10/07/2025

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Cedente
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	09700-/0207094-0

Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
14/06/2025	RP2225351		N	14/06/2025	27606085-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	2	REAL			8.815,76

Não deverá constar a informação ou a mensagem poderá ser alterada para (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do pagador avalista)	(-) Desconto / Abatimento
Juros mora de 5,00 % ao mês	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
Sujeito a protesto após o vencimento.	(+) Outros Acrescimos
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A,FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO	(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Safra |422-7| **42297.09706 00020.709408 27606.085721 1 11380000881576**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	10/07/2025

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Cedente
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	09700-/0207094-0

Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
14/06/2025	RP2225351		N	14/06/2025	27606085-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	2	R$			8.815,76

Não deverá constar a informação ou a mensagem poderá ser alterada para (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do pagador avalista)	(-) Desconto / Abatimento
Juros mora de 5,00 % ao mês	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
Sujeito a protesto após o vencimento.	(+) Outros Acrescimos
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO	(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/06/25 14:33:15	**06/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A**

CPF/CNPJ: **02.101.894/0004-84**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5782705	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 1,00 - EXCHNGEENT11Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)

PEDIDO SND: 3147515
Nro.Pedido Cliente: 66484
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
52,71	0,00	0,00	52,71	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
1,05	0,00	0,00	52,71	52,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 214T.1429.5341.9004199-T

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017816		08/07/2025	52,71

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.101.894/0001-31

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
422 - BCO SAFRA S A

Código de Barras
42297.09706.00020.709408.27606.084922.3.11380000005271

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
52,71	0,00	0,00	52,71

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659859282A14C57B25E7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Banco Safra |422-7|

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Cedente	N° do Documento
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	09700-/0207094-0	RP2225336

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	10/07/2025	52,71

Box Recebi(emos) o Bloqueto / Titulo
com as caracteristicas acima

Data	Assinatura
Data	Entregador

( )Mudou-se
( )Ausente
( )Não existe nº indicado
( )Recusado
( )Não procurado
( )Endereço insuficiente
( )Desconhecido
( )Falecido
( )Outros(anotar no verso)

Banco Safra |422-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	10/07/2025

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Cedente
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	09700-/0207094-0

Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
14/06/2025	RP2225336		N	14/06/2025	27606084-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	2	REAL			52,71

Não deverá constar a informação ou a mensagem poderá ser alterada para (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do pagador avalista)

Juros mora de 5,00 % ao mês

Sujeito a protesto após o vencimento.

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A,FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

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

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Safra |422-7| **42297.09706 00020.709408 27606.084922 3 11380000005271**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	10/07/2025

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Cedente
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0004-84	09700-/0207094-0

Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
14/06/2025	RP2225336		N	14/06/2025	27606084-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	2	R$			52,71

Não deverá constar a informação ou a mensagem poderá ser alterada para (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do pagador avalista)

Juros mora de 5,00 % ao mês

Sujeito a protesto após o vencimento.
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A,
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

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

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139000 SAO PAULO SP
23.453.830/0005-01 ISENTO

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250625u03915427000108

RPS Nº 1913 Série 2, emitido em 25/06/2025

Número da Nota	**00012873** 119
Data e Hora de Emissão	**25/06/2025 03:11:45**
Código de Verificação	**KB77-5J3V**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 07/2025
Valor: R$10.415,87

Data de Vencimento: 15/07/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EM TIC CT- Nº. 01/2014

Contrato SEDE.002.2014

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.415,87

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1913 Série 2 emitido em 25/06/2025;

Boleto Pix

R$ 10.415,87

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/07/2025	10.415,87

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9034462355-1	

077-9 **07790.00116 12087.369398 03446.235511 1 11430001041587**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/07/2025
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/06/2025	2455	DM	NÃO	25/06/2025	00019/112/9034462355-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				10.415,87

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/08/2025

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

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
25/06/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Gestão da Infraestutura de TI	1	R$ 10.415,87

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/07/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11469

Valor Total: R$ 10.415,87

OUTROS

Observações:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250625u03915427000108

RPS Nº 1919 Série 2, emitido em 25/06/2025

Número da Nota	**00012879** 122
Data e Hora de Emissão	**25/06/2025 17:08:58**
Código de Verificação	**B5M8-J69C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Serviço de Suporte - Competência: 07/2025
Valor: R$5.860,61

Data de Vencimento: 15/07/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA

Contrato SEDE.002.2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.860,61

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 1919 Série 2 emitido em 25/06/2025;

Boleto Pix

R$ 5.860,61

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/07/2025	5.860,61

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9034573718-6	

077-9 **07790.00116 12087.369398 03457.371866 7 11430000586061**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/07/2025
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/06/2025	2468	DM	NÃO	25/06/2025	00019/112/9034573718-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				5.860,61

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/08/2025

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

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
25/06/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Serviço de Suporte	1	R$ 5.860,61

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/07/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11477

Valor Total: R$ 5.860,61

OUTROS

Observações:

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

N°	Emitida em:	Competência	Código de Verificação
2025/15285	01/07/25 04:22	01/07/2025	e020b28f

CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 10.916.727/0001-77 INSC. MUNICIPAL: 251.162.2.3
AVENIDA CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - 90480000
Porto Alegre - RS
51 30861800 faturamento@contatoseguro.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 INSC. MUNICIPAL: 4.302.867-5
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Marques de São Vicente, 576 - BARRA FUNDA - 01139-000
São Paulo - SP
giovana.cunha@indshsaude.org.br

Discriminação dos Serviços

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação
Valor referente a mensalidade do Canal de Denúncias.

Data do Vencimento: 11/07/2025
Competência do Serviço: julho de 2025

Código de Tributação Municipal:

10500100 / Licenciamento de uso de programa de computação

Subitem da Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.05 / Licenciamento de uso de programa de computação

Cod/Município da incidência do ISSQN:
14902

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$2.893,00	**Valor dos Serviços:**	R$2.893,00
(-) Descontos:	R$0,00	**(-) Deduções:**	R$0,00
(-) Retenções Federais:	R$0,00	**(-) Desconto Incondicionado**	R$0,00
(-) ISS Retido na Fonte	R$0,00	**(=) Base de Cálculo**	R$2.893,00
Valor Líquido:	2.893,00	**(*) Alíquota**	2,00
		(=) Valor ISS	R$57,86

Retenções Federais: PIS: R$0,00 COFINS: R$0,00 CSLL: R$0,00 IR: R$0,00 INSS: R$0,00

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017827		08/07/2025	2.893,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
10.916.727/0001-77

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.04857.049268.61376.200004.6.11390000289300

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.893,00	0,00	0,00	2.893,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598625841688 99BF506

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)

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

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

Vencimento: **11/07/2025**

Beneficiário: CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77
AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS

Agência / Código do Beneficiário: 9266 / 137620

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2025	48570	01	N	01/07/2025	000485704

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
Cobrança Penhor RCR	**REAL**			2.893,00

INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)

Boleto referente a nota fiscal: 2025/15285

Após Vencimento Multa de R$ 57.86 e Juros de R$ 0.96 ao dia.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 — BARRA FUNDA
01139-000 — São Paulo — SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Ficha de caixa**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

Vencimento: **11/07/2025**

Beneficiário: CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77
AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS

Agência / Código do Beneficiário: 9266 / 137620

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2025	48570	01	N	01/07/2025	000485704

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Penhor RCR	**REAL**			2.893,00

INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)

Boleto referente a nota fiscal: 2025/15285

Após Vencimento Multa de R$ 57.86 e Juros de R$ 0.96 ao dia.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 — BARRA FUNDA
01139-000 — São Paulo — SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 04857.049268 61376.200004 6 11390000289300

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

Vencimento: **11/07/2025**

Beneficiário: CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77
AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS

Agência / Código do Beneficiário: 9266 / 137620

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2025	48570	01	N	01/07/2025	000485704

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Penhor RCR	**REAL**			2.893,00

INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)

Boleto referente a nota fiscal: 2025/15285

Após Vencimento Multa de R$ 57.86 e Juros de R$ 0.96 ao dia.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 — BARRA FUNDA
01139-000 — São Paulo — SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 34635 Série 1, emitido em 02/07/2025

20250702u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00034528	02/07/2025 11:07:47	58ZI-TDI8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**

Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [6/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL DO MODELO DE GESTAO DO INDSH [6/30]
Vencimento: 24/07/2025

TOTAL NOTA: 2.983,47

- IRRF 1,50% - 44,75
- CSLL 1,00% - 29,83
- COFINS 3,00% - 89,50
- PIS 0,65% - 19,39

VALOR LIQUIDO: 2.800,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$401.28, estaduais R$0.00, municipais R$120.83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.983,47

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	44,75	29,83	89,50	19,39

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.983,47	5,00%	149,17	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 522,11 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34635 Série 1, emitido em 02/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017856		08/07/2025	2.800,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
11.957.288/0001-03

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.16269.751661.14303.380001.1.11520000280000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598D44F04BBEAA516B4

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)

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | **341-7** | **34191.09008 16269.751661 14303.380001 1 11520000280000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	**1661/43033-8**	**R$**		**109/00162697-5**

Endereço

Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150

Número do documento	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor documento
162697	**11957288000103**	**24/07/2025**	**R$ 2.800,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0005-01
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1901,
VÁRZEA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01139-000

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | **341-7** | **34191.09008 16269.751661 14303.380001 1 11520000280000**

Local de pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú
Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **24/07/2025**

Beneficiário: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA** CPF/CNPJ: **11957288000103**
Endereço: **Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150**

Agência / Código Beneficiário: **1661/43033-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
02/07/2025	**162697**	**DM**	**N**	**02/07/2025**	**109/00162697-5**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	**R$**			**R$ 2.800,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0005-01
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1901,
VÁRZEA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01139-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

ANEXO III

CÓPIAS CONTRATOS TERCEIROS

INOVA INTELIGÊNCIA E GESTÃO EM SAÚDE

..

TERMO DE PARCERIA COMERCIAL ENTRE EMPRESAS

Pelo presente instrumento, de um lado:

CONTRATADA: INOVA INTELIGÊNCIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.533.346/0001-47, com sede na Rua Quatorze de Julho, nº 4576, São Francisco, Campo Grande/MS, CEP: 79010-470, neste ato representada por seu proprietário, o Dr. Alessandro Araujo Falchembak, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/MS sob o nº 8474, portador do CPF nº 024.626.631-77 e do RG nº 14.439.158-6, expedido pela SSP/MS e, de outro lado:

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ Nº 23.453.830/0005-01, com sede na Av. Marquês de São Vicente, nº 576, conj. 1901, Barra Funda, CEP: 01139-000, São Paulo/SP representado por José Carlos Rizoli, Presidente, portador do CPF nº 171.893.228-68.

INOVA INTELIGÊNCIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA e o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, doravante denominadas em conjunto como "**Partes**" e, individualmente, como "**Parte**", resolvem firmar o presente **Termo de Parceria Comercial**, nos termos e condições seguintes:

1. DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a cooperação mútua entre as Partes para o desenvolvimento, promoção, comercialização e implementação de produtos e serviços complementares relacionados à tecnologia da informação, **com foco na criação de um software voltado à gestão assistencial de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)**.

A parceria visa ampliar a presença de mercado e gerar valor mútuo por meio da integração de soluções tecnológicas, com ênfase na inovação e na melhoria do cuidado aos pacientes.

Após a conclusão do desenvolvimento do software, o presente contrato será considerado encerrado, cabendo às Partes, a partir de então, a celebração de instrumento contratual específico para disciplinar as condições de divulgação, comercialização e a definição dos valores e percentuais de participação que caberão a cada Parte.

2. DA FORMA DE ATUAÇÃO

2.1. As Partes se comprometem a:

- Compartilhar informações estratégicas relacionadas a oportunidades comerciais em comum;

Esse documento foi assinado por Alessandro Araujo Falchembak, Priscila Janice G Falchembak, José Ribamar Carvalho Branco Filho e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/SPN3T-MPT8F-GJVUE-DWDUR

- Estabelecer rotinas de comunicação para avaliação de propostas e andamento de negócios;
- Atuar em conjunto, conforme acordado previamente, em licitações, apresentações, reuniões e negociações com clientes públicos e privados.

2.2. Cada Parte permanecerá autônoma e responsável pelas obrigações decorrentes da sua atuação direta com clientes ou fornecedores.

3. DA ABORDAGEM COMERCIAL

3.1. As Partes poderão indicar clientes e oportunidades que julguem relevantes à outra Parte.

3.2. A parte que realizar a prospecção deverá formalizar a indicação por e-mail ou outro meio acordado, sendo vedada a atuação sobre clientes já em negociação ativa pela outra Parte.

4. DA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E CONTRATOS

4.1. As propostas comerciais e contratos de fornecimento serão elaboradas preferencialmente em conjunto, respeitando a expertise e os produtos/serviços de cada Parte.

4.2. Nenhuma das Partes poderá, sem consentimento prévio, oferecer descontos, condições especiais ou garantias em nome da outra Parte.

5. DO PREÇO

O CONTRATADO prestará os serviços objeto deste contrato em suas próprias dependências, utilizando a estrutura previamente definida. Caso seja necessário exceder horas de trabalho para o desenvolvimento das atividades, o CONTRATADO deverá comunicar previamente o CONTRATANTE.

As horas extraordinárias previamente autorizadas serão remuneradas ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por hora efetivamente trabalhada, observado o limite máximo de 60 (sessenta) horas por mês, totalizando o valor mensal de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Parágrafo 1º: O CONTRATADO deverá apresentar relatório detalhado das horas mensais trabalhadas, acompanhado de descrição das atividades realizadas, através do e-mail juridico.sede@indshsaude.org.br até o 25 de cada mês, para fins de conferência e processamento do pagamento.

Parágrafo 2º: O CONTRATADO deverá enviar a Nota Fiscal para financeiro.sede@indshsaude.org.br, até o último dia do mês da prestação de serviços, cujo pagamento será realizado no dia 10 do mês subsequente.

Esse documento foi assinado por Alessandro Araujo Falchembak, Priscila Janice G Falchembak, José Ribamar Carvalho Branco Filho e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/SPN3T-MPT8F-GJVUE-DWDUR

6. DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

6.1. Este termo terá vigência de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, podendo ser renovado automaticamente por iguais períodos, salvo manifestação contrária.

6.2. O presente instrumento poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por qualquer das Partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

7. DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO

As Partes comprometem-se a respeitar integralmente a legislação brasileira anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), não praticando, direta ou indiretamente, atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O presente Termo não estabelece vínculo societário, empregatício, nem cria qualquer obrigação de exclusividade entre as Partes.

8.2. Nenhuma das Partes poderá transferir os direitos e obrigações aqui assumidos sem prévia autorização por escrito da outra Parte.

9. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes firmam o presente Termo de Parceria em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Paulo, 1º de julho de 2025.

Alessandro Araujo Falchembak

Assinado eletronicamente por:
Alessandro Araujo Falchembak
CPF: ***.626.631-**
Data: 30/06/2025 09:07:41 -04:00

DigiForte

INOVA INTELIGÊNCIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Nome: Alessandro A Falchembak
Cargo: CEO

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 30/06/2025 11:41:09 -03:00

DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome: José Carlos Rizoli
Cargo: Presidente

Esse documento foi assinado por Alessandro Araujo Falchembak, Priscila Janice G Falchembak, José Ribamar Carvalho Branco Filho e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/SPN3T-MPT8F-GJVUE-DWDUR

Testemunha 1

Assinado eletronicamente por:
José Ribamar Carvalho Branco Filho
CPF: ***.041.203-**
Data: 30/06/2025 10:29:43 -03:00

Testemunha 2

Assinado eletronicamente por:
Priscila Janice G Falchembak
CPF: ***.922.319-**
Data: 30/06/2025 09:21:48 -04:00

Esse documento foi assinado por Alessandro Araujo Falchembak, Priscila Janice G Falchembak, José Ribamar Carvalho Branco Filho e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/SPN3T-MPT8F-GJVUE-DWDUR

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: SPN3T-MPT8F-GJVUE-DWDUR

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

✔ Alessandro Araujo Falchembak (CPF ***.626.631-**) em 30/06/2025 10:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.177.132.202	Lat: -20,411987 Long: -54,554182 Precisão: 105 (metros)

Autenticação alessandromed01@hotmail.com

Email verificado

R36alYNC4RPScWjstn+BCZIqR6I8MG47pihvCO9RLIc= SHA-256

✔ Priscila Janice G Falchembak (CPF ***.922.319-**) em 30/06/2025 10:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.177.132.202	Não disponível

Autenticação prissja@hotmail.com

Email verificado

QoyTnbq0C7op2/mST7uSlMEofdwKPJlub43J8BKYxo8= SHA-256

✔ José Ribamar Carvalho Branco Filho (CPF ***.041.203-**) em 30/06/2025 10:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.225.223.48	Lat: -23,521203 Long: -46,665553 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	jrbranco@segurancadopaciente.com.br
Email verificado	

wjE+wLxYtk1e0IXlYp07m+61Bi24nmnDuzW4hDyX2t8= SHA-256

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 30/06/2025 11:41 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/SPN3T-MPT8F-GJVUE-DWDUR

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

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

ANEXO IV

DESPESAS GERAIS

001351-01-CLARO S.A
008249-01-RAFAEL DA SILVA MELO
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA
010815-01-EDSON JOSE RODRIGUES NETO
001351-01-CLARO S.A
001600-01-TELEFONICA BRASIL S.A.
001596-01-GIVALDIR DA CONCEICAO CAVALCANTE 1186373
011442-01-AGENCIA DE NOTICIAS ANAPOLIS LTDA
011501-01-AKG SOLUTION
000975-01-AES ELETROPAULO
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
009944-01-MONIQUE MARTINS DOS SANTOS
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
001608-01-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
001608-01-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
011254-01-BIDFOOD DISTRIBUIDORA
002828-01-ELIAS RAMOS DA SILVA
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
011254-01-BIDFOOD DISTRIBUIDORA
008582-01-ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
000745-01-SIST SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA
010677-01-PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
011128-01-PRIMEIRA IMPRESSAO ARTES GRAFICAS
011583-01-SERIGRART UNIFOMES EBRINDES LTDA
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
005037-01-LILIA RAUCCI
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
002785-01-VIP SOLUTIONS
008827-01-A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA
005746-01-GROW COMMODITIES LTDA
005746-01-GROW COMMODITIES LTDA
005037-01-LILIA RAUCCI
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
001351-01-CLARO S.A

001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
002822-01-TIMBIRAS PARK LTDA
001351-01-CLARO S.A
009234-01-PADARIA FAVOS
001901-01-ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
007865-01-ALLIANZ SEGUROS S.A
006370-01-ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
IN0453-01-JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS
IN0535-01-MONICA RONIZE SILVESTRINI BINDI
005577-01-SOMPO SEGUROS
UN0001-01-THIARLE DASSI
IN0105-01-MARCELO DE ANDRADE
IN0495-01-INDAIARA ADIA SAUSMIKAT CASTRO
SD0001-01-BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS
SD0009-01-RODRIGO FROHLICH
IN0207-01-ERIKA ALVES BATISTELLA
010707-01-JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE
001706-01-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
001679-01-FRANCISCO JOSE MINGRONE
SD0011-01-JOSE CARLOS RIZOLI
010707-01-JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE

Chave de Acesso da NFS-e
35306072239705619000137000000000002625068283570207

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	18/06/2025	18/06/2025 10:50:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	900	18/06/2025 10:50:32

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
39.705.619/0001-37	-	(11) 4674-1601

Nome / Nome Empresarial
39.705.619 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA MELO

E-mail
OLDESS@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DESIDERIO JORGE, 1333, VILA NATAL	Mogi das Cruzes - SP	8795070

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.02.01 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dubla...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços: Prestação de serviços de audiovisual e produção de conteúdos de marketing, incluindo produção de roteiros e planejamentos para a empresa Instituto Nacional de desenvolvimento humano (INDSH)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mogi das Cruzes - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
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$ 5.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017851		08/07/2025	5.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Conta Débito
0389 / 000130035194

Favorecido
39705619 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA MELO

CNPJ/CPF
39.705.619/0001-37

Conta Creditada

Banco	0033
Agência	0087
Conta	000000000000130121452

Número do Documento
900017851
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65989706B144C4101935

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35503082214482077000150000000000003825065365863365

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
38	25/06/2025	25/06/2025 11:52:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	900	25/06/2025 11:52:35

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
14.482.077/0001-50	-	(11) 3449-2377

Nome / Nome Empresarial
14.482.077 AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA

E-mail
KEYTHWASHINGTON@GMAL.COM

Endereço
BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1404, BELA VISTA

Município
São Paulo - SP

CEP
1318001

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município
São Paulo - SP

CEP
01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Nota Fiscal referente ao trabalho de marketing digital realizado nas redes sociais, no mês de junho de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 13.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 13.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 13.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017846		08/07/2025	13.200,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AURELY KEITH

CNPJ/CPF
772.675.672-15

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00390	00000000000000534212	13.200,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598A4B3038CDC3BE2F6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35503082214482077000150000000000003925060273033628

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
39	25/06/2025	25/06/2025 11:58:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
47	900	25/06/2025 11:58:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.482.077/0001-50	-	(11) 3449-2377

Nome / Nome Empresarial
14.482.077 AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA

E-mail
KEYTHWASHINGTON@GMAL.COM

Endereço	Município	CEP
BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1404, BELA VISTA	São Paulo - SP	1318001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Nota Fiscal referente ao trabalho de manutenção e atualização no site do INDSH, no mês de junho de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017847		08/07/2025	2.500,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AURELY KEITH

CNPJ/CPF
772.675.672-15

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00390	00000000000000534212	2.500,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65983AEAA9FF6BEE3C2D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35344012255050381000105000000000004025063028084823

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	02/06/2025	02/06/2025 12:16:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
38	50000	02/06/2025 12:16:44

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
55.050.381/0001-05	-	(11) 6839-7679

Nome / Nome Empresarial
55.050.381 EDSON JOSE RODRIGUES NETO

E-mail
EDINHOJNETO@OUTLOOK.COM

Endereço	Município	CEP
DOMENICO MAGGION, 219, VILA YOLANDA	Osasco - SP	6120220

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
FISCAL.SEDE@INDSH.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Instalação e manutenção elétrica e rede . Bradesco ag 2271 .cc 0021438-8.cpf/ pix 373.012.428-59. Edson José Rodrigues Neto

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 15.000,00	-	-	-
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$ 15.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 15.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101269000

Claro

INSTITUTO N DE D SOCIAL E HUMANO INDSH
AV MQ DE SAO VICENTE, 00576 CJ 2209
VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 SAO PAULO SP

Código
003/376876852

Vencimento
20/07/2025

Valor
221,79 147

CPF/CNPJ
23.453.830/0001-70

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu pacote de TV em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:

NET TV EMPRESA COMPACTO

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro tv +	**217,02**
Itens Eventuais	**4,77**

Valor total
221,79

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +	
01/06/25 A 30/06/25 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	37,51
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	179,67
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	217,18
Descontos/Cancelamentos	
03/07/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 20/05/25. TEMPO TOTAL 00 H 38 M	-0,16
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,16
Total Claro tv +	217,02

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	4,34
JUROS PGTO EM ATRASO	0,43
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,77
Total Itens Eventuais	4,77



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003256218386451,
003256218380702,
003256218375298, 003256154424019,
003246116775889

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO N DE D SOCIAL E HUMANO INDSH	NET SERVICOS 0033768768521	Junho/2025	20/07/2025	221,79

84690000002-3 21790162202-7 50720003000-9 00495732428-0

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

INSTITUTO N DE D SOCIAL E HUMANO INDSH
AV MQ DE SAO VICENTE, 00576 CJ 2209 VARZEA DA BARRA FUNDA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 23.453.830/0001-70

Código: **003/376876852** Mês: **Junho/2025**
Número: **0209664971** Emissão: **04/07/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **20/07/2025**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA			
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET TV EMPRESA COMPACTO	ICMS	32,34	179,67
DESCONTO INTERRUPCAO DE SINAL		-0,03	-0,16
01/06/25 A 30/06/25 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		6,75	37,51
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			217,02

VALOR DA NOTA FISCAL: **217,02**

ICMS Base de Cálculo: 217,02 Alíquota: 18,00% Valor: 39,06

Reservado ao Fisco
CDFD.0A28.97C5.1BE6.EFA9.D574.2D67.47E7

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\./- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 39,06 - FUST TOTAL 1,72 - FUNTTEL TOTAL 0,86

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.



Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ: 23.453.830/0005-01

Número da Conta: 8999 4188 0042 DV: 1

Data de Emissão: 01/07/2025

Número da Fatura: 1972050621-0

Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025

E-mail: recepcao.sede@insdhsaude.org.bd

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH
AV SAO VICENTE,MARQ - EDI:OFFICE TOWER CDOE 3 ANDAR 18 AO 20 ALA A 576 CJ 1902
VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 SAO PAULO - SP

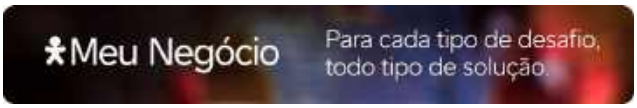
MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
20/07/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 272,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	684,47
Descontos	-444,03
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	32,55
TOTAL GERAL A PAGAR	**272,99**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH			**20/07/2025**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4188 0042	**899941880042-1**	**1972050621-0**	**272,99**

Pagar via PIX

84690000002 3 72990082089 9 99418800421 6 97205062199 4

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
OL SOCIAL E HUMANO INDSH
AV SAO VICENTE,MARQ - EDI:OFFI
CE TOWER CDOE 3 ANDAR 18 AO 2
0 ALA A 576 CJ 1902
VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 SAO PAULO - SP

Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ:	23.453.830/0005-01
Número da Conta:	8999 4188 0042 DV: 1
Data de Emissão:	01/07/2025
Número da Fatura:	1972050621-0
Período de Utilização:	27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail:	recepcao.sede@insdhsaude.org.bd

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 401074065-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 **Série:** UK **Sub-série:**

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Desconto Prom. Internet R$ 45.03	27/05/2025 a 24/06/2025	-42,12
Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 394.83	27/05/2025 a 24/06/2025	-369,36
Desconto Ubook Jornais Promo	27/05/2025 a 24/06/2025	-6,10
Desconto Skeelo Promo	27/05/2025 a 24/06/2025	-26,45
SUBTOTAL		**-444,03**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH **Número de Origem: SPO-81595UHT1B-013**

AV SAO VICENTE,MARQ|EDI:OFFICE TOWER CDOE_3 ANDAR 18 AO 20 ALA A 576 | | VARZEA DA BARRA FUNDA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/05/2025 a 24/06/2025	18%	3,65%	268,34
Mensalidade IP Fixo	27/05/2025 a 24/06/2025	18%	3,65%	416,13
SUBTOTAL				**684,47**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 240,44	**Valor ICMS:**	R$ 43,27	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 197,16	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 7,19	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 6ad5.3d45.4fc6.0010.7994.5ab1.c145.1776

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **240,44**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Ubook Jornais Promo	27/05/2025 a 24/06/2025	-	3,65%	6,10
Skeelo Promo	27/05/2025 a 24/06/2025	-	-	26,45
SUBTOTAL				**32,55**

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 6,10	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,22	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **32,55**

TOTAL GERAL **272,99**

Chave de Acesso da NFS-e
35503082223874609000195000000000006725068750473152

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
67	25/06/2025	25/06/2025 10:29:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
64	50001	25/06/2025 10:29:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.874.609/0001-95	-	(11) 7592-5308

Nome / Nome Empresarial
GIVALDIR DA CONCEICAO CAVALCANTE 11863737847

E-mail
GILVADIRC@GMAIL.COM

Endereço
CARLOS MARIGHELLA, 416, JARDIM ELISA MARIA

Município
São Paulo - SP

CEP
2875000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Endereço
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município
São Paulo - SP

CEP
01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de Entrega Rápida

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 132,00	-	-	-
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$ 132,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 132,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 107020000

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017845		08/07/2025	132,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
GIVALDIR DA CONCEICAO

CNPJ/CPF
118.637.378-47

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00368	000000000000010066093	132,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659806053502D8B8309A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
www.anapolis.go.gov.br

Número da Nota Fiscal
70

Agência de Notícias Anápolis Ltda
Ana Agência de Notícias
Senador José Lourenço Dias, 2513 - Setor Central, 2o, Andar, Sala 14
CEP: 75.023-160 Anápolis-GO
E-mail: jornalestadodegoiasonline@gmail.com
Inscrição Municipal: 103756 | CNPJ: 46.368.195/0001-28

Data de Geração da NFS-e	**23/06/2025 14:01:05**
Data de Competência/Emissão	**23/06/2025**
Código de Autenticidade	**5336BD8CC**
Responsável pela Retenção	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Exigibilidade ISS	Número do Processo	Tipo RPS	Data de Emissão RPS	Número
Exigível		RPS - Recibo Provisório de Serviço	23/06/2025	70
Prestação de Serviço		Incidência de ISS		
Anápolis - GO		Anápolis - GO		

Dados do Tomador

CPF / CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Municipal
23.453.830/0005-01	Instituto Nacional de Dese Social e Humano			
Logradouro		Nº	Bairro	Complemento
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE - ANTIGO Nº 10 CJ 1016		0	VARZEA DA BARRA FUNDA	

CEP	Cidade	UF	Telefone	E-mail
01.139-000	São Paulo	SP	(62) 3902-1020	

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e Informação no período de 21.05 a 20.06.2025

Dados Bancários:

Banco C6: 336
Agência: 0001
C/C: 18258967-6
CHAVE PIX: 46.368.195/0001-28

Tributação

Código Tributação Município	Código NBS
3.00 % - 6319-4/00 - Portais, provedores de conteú...	
CNAE	Serviço LC 116/2003
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros...	1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total Serviços	Base de Calculo	Ded. Base de Calc.	Desc. Condicionado	Desc. Incondicionado	Valor Serviços	Aliquota	Valor ISS
R$ 7.800,00	R$ 7.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.800,00	2,01	R$ 156,78

ISS Retido	PIS	CSLL	COFINS	INSS	IRRF	ISS Retido	Outras Retenções	**Total Retenções**	**Valor Líquido**
Não	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 7.800,00**

Outras Informações

I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."\s\nAcesse o link www.issnetonline.com.br/anapolis/notaanapolina/Default.aspx e participe do Programa Nota Premiada e concorra a prêmios!

Para verificar a autenticidade da nota acesse **www.portalnfse.com.br**

Recibo

RECEBI(EMOS) DE **AGÊNCIA DE NOTÍCIAS ANÁPOLIS LTDA** O SERVIÇO REF. NFS-E N° **70** E CODIGO DE AUTENTICIDADE **5336BD8CC**

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017834		08/07/2025	7.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AGENCIA DE NOTICIAS ANAPOLIS

CNPJ/CPF
46.368.195/0001-28

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0336/31872495	00001	00000000000182589676	7.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B9CBE629B5B9790F

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
394414412U

Nº Nota (Novo Modelo)
75
Nº RPS:
-
Data de Emissão
05/JUN/2025 - 11:45:01
Competência
06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AKG SOLUTION LTDA**
CNPJ/CPF: **27.515.630/0001-55** | Insc. Municipal: **220443** | Insc. Estadual:
Endereço: **R SANTA ANA, 264** | CEP: **06.835-510**
Complemento: **NÃO INFORMADO** | Bairro: **JARDIM SANTO**
Município: **Embu das Artes** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **AKGSOLUTION@HOTMAIL.COM** | Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0005-01** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: **MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 576** | CEP: **01.139-000**
Complemento: **CONJUNTO 1901** | Bairro: **VÁRZEA DA BARRA FUNDA**
Município: **SÃO PAULO** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **SUPRIMENTOS.SEDE@INDSHSAUDE.ORG.BR** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento entrega e montagem de 76 metros quadrados de divisória piso teto em vidro temperado incolor com película leitosa
04 portas de correr e 01 porta pivotante no mesmo padrão
Estrutura em alumínio ferragens na cor da estrutura conforme a existente.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento feito de 60% de sinal em 29/05 Valor 27.000,00
Restante será feito em boleto bancário 30/60/90 ddl (3 boletos de 6.000,00)
Boletos enviados juntamente com a nota.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.000,00

Local Prestação: **EMBU DAS ARTES - SP** | Local de Incidência do ISS: **EMBU DAS ARTES - SP**

Código do Serviço:
CNAE: 4330402 - Serviço: 7,06 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS,

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	45.000,00	2,00	900,00	45.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: cidadeembudasartes.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) AKG SOLUTION LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
394414412U

Número da Nota:
75

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ ***Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009***

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CJS. 2201 A 2206 E 221
01139-002 SAO PAULO - SP

Imóvel: 004604 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CJS. 2201 A 2206 E 2214 (C/ 7 VG.)
Locador: 001457
CNPJ: 23.453.830/0005-01 **Recibo:** 00408417 **Contrato:** 011779

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - 25/06/2025 a 24/07/2025	15.500,00
CARENCIA 15 DIAS - 1/1	-7.750,00
IPTU - 2025 - parcela 6/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 6/10	193,04
IPTU - 2025 - parcela 6/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 6/10	185,90
IPTU - 2025 - parcela 6/10	206,20
IPTU - 2025 - parcela 6/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 6/10	114,38
PREV. COND. - julho/2025	966,19
PREV. COND. - julho/2025	947,75
PREV. COND. - julho/2025	966,19
PREV. COND. - julho/2025	966,19
PREV. COND. - julho/2025	922,26
PREV. COND. - julho/2025	1.012,87
PREV. COND. - julho/2025	966,19

Vencimento **25/07/2025**

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Nosso Número 109/00408417-1

(=) Valor do Documento **15.790,50**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 25/05/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34191115300015790501090040841710064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 40841.710060 42245.790003 1 11530001579050**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento **25/07/2025**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/07/2025	00408417			02/07/2025

Nosso Número 109/00408417-1

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento **15.790,50**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 25/07/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CJS. 2201 A 2206 E 2214 (C/ 7 VG.) BARRA
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011779
Recibo: 408417
Locador: 001457

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Chave de Acesso da NFS-e
35478092228090786000102000000000039725061620811998

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
397	30/06/2025	30/06/2025 18:35:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
427	900	30/06/2025 18:35:04

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
28.090.786/0001-02	-	(11) 4401-4088

Nome / Nome Empresarial
28.090.786 MONIQUE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
VMDVIDROS@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ARGENTINA, 227, PARQUE DAS NACOES	Santo André - SP	9210100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
colocação Vou passar inscrito de um Facial Intelbras ss3532,Eletroímã 150k,Fonte 12v 5 A Boteira de saída inox,Cabeamento ,Infra Instalação/configuração

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Santo André - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017873		10/07/2025	4.500,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Conta Débito
0389 / 000130035194

Favorecido

28 090 786 MONIQUE MARTINS DOS SANTOS

CNPJ/CPF
28.090.786/0001-02

Conta Creditada

Banco 0033
Agência 4353
Conta 000000000000130024179

Número do Documento

900017873
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

F1E6598795A8112734B5206

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09362 40903.252936 85334.580009 9 11530000280811

Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número
					109/36409032-5
Número do documento	Espécie	Quantidade	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	Real	1	14.338.304/0001-78	25/07/2025	2.808,11
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - 23.453.830/0005-01					

Demonstrativo

---

locaweb

Pague também via PIX.

pix

Valor do documento:
R$ 2.808,11

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09362 40903.252936 85334.580009 9 11530000280811

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						25/07/2025
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52						Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento	N° documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/07/2025			Outro	N	10/07/2025	109/36409032-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	109	Real				2.808,11

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Gerado por Yapay. Pedido 743626070
em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52
Codigo do Cliente: 1000193023
Login do Cliente: indsh2013

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Cód. baixa

Sacador/Avalista Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ: 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

locaweb

Login: indsh2013
informatica.sede@indsh.org.br

Oi, Valdemir. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
25/07/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 2.808,11

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R$)
EMAIL LOCAWEB 200 **Mensal - 25/07/2025 até 24/08/2025** Email Locaweb Basic 200 usuário: indsh | domínio: indsh.org.br	R$ 214,57
SMTP LOCAWEB I **Mensal - 25/07/2025 até 24/08/2025** 10.000 envios por mês usuário: indsh2013	R$ 48,53
Total de débitos no período	R$ 2.808,11
Juros e multas	R$ 0,00
Total de créditos no período	R$ 0,00
TOTAL A PAGAR	**R$ 2.808,11**

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.
Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:
www.centraldocliente.locaweb.com.br

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na Central do Cliente. Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a será solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em https://www.locaweb.com.br/ajuda/.

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ 07.337.935/0001-07 I.E. 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, 598 - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 11 2442-2600 - FAX 11 2442-2668
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

FATURA / DEMONSTRATIVO DE CONTRATO
CONTRATO 17780
Controle Nº 447549 Emitido em: 03/06/2025

- NAO INCIDE ISS CONF. LEI MUNICIPAL 5986 DE 2003. - PERIODO: 05-2025 - VALOR DO ALUGUEL R$ 1.537,21 - VALOR DA FRANQUIA R$ 1.646,00

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901
SAO PAULO **SP** CEP **01139000**

CNPJ / CPF **23.453.830/0005-01**

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO	NÚMERO SÉRIE		INICIAL	FINAL	PERDAS	QTDE IMPRESSA	VALOR FIXO
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL	KNDX19278	P&B A4 (113 OU 109)	780	1.008	0	228	132,56
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL	KNDX19278	COLOR A4(121 OU 106)	3.235	3.664	0	429	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL	KNDX19278	DIGITALIZACAO	1.041	1.203	0	162	0,00
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88282						24,65
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88277						24,65
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88751						24,65
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	52599						24,65
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	P&B A4 (113 OU 109)	4.216	4.722	0	506	776,75
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	COLOR A4(121 OU 106)	38.037	39.815	0	1.778	0,00
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	DIGITALIZACAO	20.038	20.673	0	635	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL	KNDX18662	P&B A4 (113 OU 109)	193	248	0	55	132,56
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL	KNDX18662	COLOR A4(121 OU 106)	1.165	1.357	0	192	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL	KNDX18662	DIGITALIZACAO	5	5	0	0	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58334	P&B A4 (113 OU 109)	15.330	17.293	0	1.963	115,81
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58334	DIGITALIZACAO	5.579	6.093	0	514	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58246	P&B A4 (113 OU 109)	7.562	9.074	0	1.512	115,81
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58246	DIGITALIZACAO	814	947	0	133	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58965	P&B A4 (113 OU 109)	5.389	6.914	0	1.525	115,81
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58965	DIGITALIZACAO	3.054	3.164	0	110	0,00
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	P&B A4 (113 OU 109)	0	0	0	0	1.646,00
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	COLOR A4(121 OU 106)	0	0	0	0	0,00
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	DIGITALIZACAO	0	0	0	0	0,00

TOTAL VALOR FIXO **R$ 3.133,90**

	QTDE IMPRESSA	QTDE CONTRATADA	QTDE TOTAL	VALOR PÁGINA	VALOR TOTAL
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - COLOR A4(121 OU 106)	2.399	6.000	0	0,27000	0,00
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - DIGITALIZACAO	1.554	13.000	0	0,00240	0,00
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - P&B A4 (113 OU 109)	5.789	7.000	0	0,04560	0,00
TOTAL					

VENCIMENTO: 10/07/2025
Valor Total do Serviço (Contrato): R$ 3.133,90

Bruno Martins
Gerente Financeiro Contáb
Sede Adm - INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
SEDE ADM
CNPJ: 23.453.830/0005-01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Marcelo Silva de Andrade
Diretor de Administração

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Mônica Ronize Silvestrin Bindi
Gerente de Projetos

Francisco Mingrone
Diretor de Suprimentos
INDSH

Dra. Erika Alves Batistella
OAB / SP nº 324.724

INDSH- SEDE
CLEMENTE GUILHEN NETO
CPF: 094.740.548-86
DP-SEDE

03/06/25

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017815		08/07/2025	3.133,90

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
07.337.935/0001-07

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.45334.600041.61457.280008.9.11380000313390

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.133,90	0,00	0,00	3.133,90

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65986200113B9695DAD5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017855		08/07/2025	49,31

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
07.337.935/0001-07

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.45744.800041.61457.280008.6.11380000004931

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
49,31	0,00	0,00	49,31

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65982A358CD8F29BED01

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ 07.337.935/0001-07 I.E. 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, 598 - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 11 2442-2600 - FAX 11 2442-2668
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

FATURA / DEMONSTRATIVO DE CONTRATO
CONTRATO 17780

Controle Nº 451737

Emitido em: 26/06/2025

- NAO INCIDE ISS CONF. LEI MUNICIPAL 5986 DE 2003.

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901
SAO PAULO **SP** **01139000**

CNPJ/CPF **23.453.830/0005-01**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚM. SÉRIE	INICIAL	FINAL	QUANT.	QUANT. EXCED.	UN	CUSTO UN. EXCED.	VL. FIXO	VL. TOTAL
	FATURA COMPLEMENTAR				1		UN			49,31

VALOR TOTAL	49,31
(-) retenção de IRRF	0,00
(-) retenção de PIS	0,00
(-) retenção de COFINS	0,00
(-) retenção de CSLL	0,00
VALOR LÍQUIDO PARA PAGAMENTO	49,31

Vencimento: 10/07/2025

Valor Total do Serviço (Contrato): **R$ 49,31**

Dispensado de Emissão de NF

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 45744.800041 61457.280008 6 11380000004931**

Local de Pagamento:

Vencimento: **10/07/2025**

Cedente: **REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA**

Agência/Código do Cedente: **0046/14572-8**

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Process	Nosso Número
26/06/2025	**451737L1/SR**	**DM**	**N**	**26/06/2025**	**109/004574480**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**		x	**49,31**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES E MULTA DE 2%.
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO.

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

Sacado:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901
SAO PAULO **SP**
01139000

CNPJ/CPF: **23.453.830/0005-01**

Sacador/Avalista:

C. Baixa:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Corte Aqui ---

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ 07.337.935/0001-07 I.E. 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, 598 - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 11 2442-2600 - FAX 11 2442-2658
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

FATURA / DEMONSTRATIVO DE CONTRATO

CONTRATO 17780

Controle Nº 447549 Emitido em: 03/06/2025

- NAO INCIDE ISS CONF. LEI MUNICIPAL 5986 DE 2003. - PERIODO: 05-2025 - VALOR DO ALUGUEL R$ 1.537,21 - VALOR DA FRANQUIA R$ 1.646,00

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** CNPJ / CPF **23.453.830/0005-01**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901
SAO PAULO SP CEP **01139000**

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO	NÚMERO SÉRIE	INICIAL	FINAL	PERDAS	QTDE IMPRESSA	VALOR FIXO

Dispensado de Emissão de NF

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 45334.600041 61457.280008 9 11380000313390**

Local de Pagamento					**Vencimento** 10/07/2025
Cedente REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA					**Agência / Código do Cedente** 0045/14572-8
Data do Documento 03/06/2025	**Número do Documento** 447549L1/SR	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data de Processamento** 03/06/2025	**Nosso Número** 109/004533460
Uso do Banco	**Carteira** 109 / **Moeda** R$	**Quantidade**		**Valor** x	**(=) Valor do Documento** 3.133,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES E MULTA DE 2%.
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO.

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

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0005-01
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUND - SAO PAULO - SP - 01139000
Sacado / Avalista: **C. Baixa:**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVE
R JACOFER - 255 - JD PEREIRA LEITE - SAO PAULO - SP - 02712-070

Telefone: 11-4146-7000

ACESSE JÁ:
www.mybidfood.com.br
E FAÇA SUAS COMPRAS NA NOSSA PLATAFORMA ONLINE DE FORMA RÁPIDA, PRÁTICA E SEGURA.

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 353684
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0602 8143 4000 0858 5500 2000 3536 8411 0214 1134

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização - Data e Hora
134.940.665.110		02.814.340/0008-58	135251576644640 11/06/2025 04:10:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	283518	23.453.830/0005-01	11/06/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO / COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE	576	VÁRZEA DA BARRA FUNDA	11/06/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
01139-000	SAO PAULO	11 96168-4061 / SP	04:09

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	30/07/25	109,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		GAP1F42	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	62,00	61,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BCV ICMS	V. ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
107462	AGUA MINERAL FRESCCA S/GAS 12X510ML	22011000	060	5405	FD	10	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 8442443 / 1 SEDU POR FAVOR ATE AS 14 HRS HORARIO CLIENTE: HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX - PEDIDO CLIENTE: FINALIDADE: SEDE ADMINISTRATIVA RCA: 614 - VANESSA APARECIDA PEREIRA MOURA ALVES - PRAZO: 7/21 - ITAU - 1/MAO PL: PAGTO: 1 - 21 DIAS PEDIDO: 8442443/3 DOCMTO: 0 CARREG.: 452569 NUM. TRANS.: 11441578 COMPLEMENTO: PONTO REFERENCIA: PRAZA DE PAGAMENTO: CARAPICUIBA TOTAL PEDIDO DISTRIBUIDOR: R$ 0 HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX INFO ICMS ST: BASE ST COMPRA R$: 2019.0 TOTAL ICMS ST R$: 27 INF PRO P/ SUBST TRIB - ART. 313-W DO RICMS/00	

RECEBEMOS DE **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A.** Carreg 452569 Cód Cliente 283518
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

NF-e
Nº. 353684
SÉRIE 2

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017792		01/07/2025	109,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
30/06/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IR

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.814.340/0008-58

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.32924.492419.90259.090000.2.11300000010900

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
109,00	0,00	0,00	109,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F12C084A8F244AA2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de Entrega

CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419 / 02590-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 00329244-9	
VENCIMENTO: 02/07/2025	Nº DO DOCUMENTO: 353684-1	VALOR DO DOCUMENTO: 109,00
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA
DATA	ENTREGADOR	
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CÓDIGO: 283518	

Após o vencimento mora dia .....: R$ 0,18 Carreg .: 452569
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, ESTANDO SUJEITO A PROTESTO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

DESTACAR ABAIXO

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7**

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO: 02/07/2025
CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419/02590-9
DATA DOCUMENTO: 11/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 353684-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 10/06/2025		NOSSO NÚMERO: 109/00329244-9
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 109,00

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento mora dia .....: R$ 0,18 Carreg .: 452569
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO:
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE **576**
SAO PAULO SP
Codigo Cliente: 283518
23.453.830/0005-01
CEP : 01139-000

SACADO / AVALISTA: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A. 02814340000858

Autenticação Mecânica

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7** **34191.09008 32924.492419 90259.090000 2 11300000010900**

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO: 02/07/2025
CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419/02590-9
DATA DOCUMENTO: 11/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 353684-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 10/06/2025		NOSSO NÚMERO: 109/00329244-9
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 109,00

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento mora dia .....: R$ 0,18 Carreg .: 452569
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO:
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE **576**
SAO PAULO SP
Codigo Cliente: 283518
23.453.830/0005-01
CEP : 01139-000

SACADO / AVALISTA: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO 02814340000858

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/07/2025	**13:03**

Código Autenticidade: **145R.5675.6129.3945299-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
001551	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000001597	**0001**	01/07/2025

Prestador de Serviços

CATTIVE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **40.364.808/0001-72** Inscrição Municipal **4.AB400-7**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0005-01

Endereço	Complemento
Avenida Marques de Sao Vicente, 000000576	Conj. 1901

CEP	Bairro	Cidade	UF
01139-000	Varzea da Barra Funda	Sao Paulo	SP

E-mail: fiscal.sede@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	010101213	2,00	429,15	429,15

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ISS retido com bitributacao de ISS de 2%.

Valor aprox dos tributos: R$ 0,00 federal, R$ 0,00 estadual e R$ 0,00 municipal Fonte: IBPT B6443B

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 429,15

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **145R.5675.6129.3945299-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA CATTIVE SERVICOS DE INFORMACAO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
001551	

Local Data Assinatura

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017830		08/07/2025	429,15

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
CATTIVE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERN

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
40.364.808/0001-72

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
364 - EFI S A IP

Código de Barras
36490.00050.00028.360402.00000.015172.5.00000000042915

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
429,15	0,00	0,00	429,15

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65980BE64D5114AA6329

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)

CATTIVE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA
contato@cattive.me
CNPJ: 40.364.808/0001-72
Telefone: (11)4386-8881
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUE, 939/EDIFICIO JACARANDA, TAMBORE - BARUERI/SP • CEP: 06460-040

DADOS DO CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0005-01

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
879708472	21/07/2025	R$ 429,15

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Pagamento referente a fatura F004077	R$ 429,15	1	R$ 429,15

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí BANK | **364-6** | 36490.00050 00028.360402 00000.015172 5 00000000042915

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento**: 21/07/2025
Beneficiário: CATTIVE S I N I LTDA CNPJ: 40.364.808/0001-72					**Agência/ Código cedente**: 0001/ 000283604
Data documento: 01/07/2025	**Nº documento**: 1517	**Espécie doc**: 26	**Aceite**	**Data processamento**: 01/07/2025	**Nosso número**: 00028360400000001517
Uso do banco	**Carteira**: 01	**Espécie**: R$	**Quantidade**	**Valor documento**	**1(=) Valor documento**: **429,15**

Instruções (texto de responsabilidade do sacador)

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.
Não receber após 90 dia(s) do vencimento

Pagar boleto via QR Code Pix

pix

2(-) Desconto/Abatimentos
3(-) Outras deduções
4(+) Mora/ Multa
5(+) Outros acréscimos
6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0005-01

Sacador/ Avalista: CATTIVE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - CNPJ: 40.364.808/0001-72

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Boleto Pix

R$ 722,94

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/07/2025	722,94

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9034462364-3	

077-9 **07790.00116 12087.369398 03446.236436 9 11430000072294**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/07/2025
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/06/2025	2459	DM	NÃO	25/06/2025	00019/112/9034462364-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				722,94

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/08/2025

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

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
25/06/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 722,94

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/07/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11473

Valor Total: R$ 722,94

OUTROS

Observações: Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS – FIREWALL – Nº 1003

Contrato SEDE.004.2018

Identificação do Emitente
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVE
R JACOFER - 255 - JD PEREIRA LEITE - SAO PAULO - SP - 02712-070
Telefone: 11-4146-7000
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 352092
SÉRIE 2

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0602 8143 4000 0858 5500 2000 3520 9211 1621 2335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
134.940.665.110		02.814.340/0008-58	135251532179329 07/06/2025 02:41:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		283518	23.453.830/0005-01	07/06/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE	576		VÁRZEA DA BARRA FUNDA	07/06/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
01139-000	SAO PAULO	11 96168-4061	SP		02:40

FATURA

Nº	Valor	Vl.
1	29/08/25	480,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,60	11,45	0,00	0,00	480,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	480,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		GHX6J39	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	27,34	48,18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3255	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10X1G	12119090	560	5405	DP	6	3,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230	CAFE PILAO TRAD ALMOFADA 10X500G	09012100	060	5405	FD	1	345,50	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100886	ADOC LIQ LINEA SUCRALOSE 75ML	21069090	000	5102	UN	6	10,60	63,60	63,60	11,45	0,00	18,00	0,00
107462	AGUA MINERAL FRESCCA S/GAS 12X510ML	22011000	060	5405	FD	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112188	ACUCAR CARAVELAS REFINADO 10X1KG	17019900	060	5405	FD	1	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irmãos Avelino Mariusso Vinhais

CÁLCULO DO ISSQN

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

FIM DOS PRODUTOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HORARIO CLIENTE: HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX - PEDIDO CLIENTE: FANTASIA: SEDE ADMINISTRATIVA VENDEDOR: VANESSA APARECIDA PEREIRA MOURA ALVES - COBRANCA: 2002 - ITAU - LIMAO PL. PAGTO: 4 - 21 DIAS PEDIDO: 614026994 PORTAL: 0 CARREG.: 452177 NUM. TRANS.: 11423091 COMPLEMENTO: PONTO DE REFERENCIA: PRAZO DE PAGAMENTO: CARAPICUIBA VALOR APROX. DE TRIBUTOS: R$ 19,11 HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX INFO. COMERCIAL: BASE ST COMPRA R$: 193,48 TOTAL ICMS ST R$: 34,75 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO MAND.SEGU N. DE 01/05 2023 VALOR ENCONTRO DA BASE DE CALCULO R$ 11,45 INF. REF. AO SUBST.TRIB. - ART. 313-M DO RICMS/00	

RECEBEMOS DE **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A.** Carreg 452177 Cod Cliente 283518
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

NF-e
Nº. 352092
SÉRIE 2

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017789		01/07/2025	482,60

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
30/06/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IR

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.814.340/0008-58

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.32749.592419.90259.090000.5.11260000048020

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
482,60	0,00	0,00	482,60

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598FBC5632E99478E07

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de Entrega

CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419 / 02590-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 00327495-9	
VENCIMENTO: 28/06/2025	Nº DO DOCUMENTO: 352092-1	VALOR DO DOCUMENTO: 480,20
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA
DATA	ENTREGADOR	
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CÓDIGO: 283518	

Após o vencimento mora dia .....: R$ 0,80 Carreg .: 452177
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, ESTANDO SUJEITO A PROTESTO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

DESTACAR ABAIXO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 — Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO: 28/06/2025	
CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419/02590-9	
DATA DOCUMENTO: 07/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 352092-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 06/06/2025		NOSSO NÚMERO: 109/00327495-9	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 480,20	

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento mora dia .....: R$ 0,80 Carreg .: 452177
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(-) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO:
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS — Codigo Cliente: 283518
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE 576 — 23.453.830/0005-01
SAO PAULO SP — CEP : 01139-000
SACADO / AVALISTA: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A. 02814340000858

Autenticação Mecanica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 32749.592419 90259.090000 5 11260000048020

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO: 28/06/2025	
CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419/02590-9	
DATA DOCUMENTO: 07/06/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 352092-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 06/06/2025		NOSSO NÚMERO: 109/00327495-9	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 480,20	

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento mora dia .....: R$ 0,80 Carreg .: 452177
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(-) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO:
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS — Codigo Cliente: 283518
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE 576 — 23.453.830/0005-01
SAO PAULO SP — CEP : 01139-000
SACADO / AVALISTA: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO 02814340000858

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Recebemos de ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA (ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS. Valor total: 629,64

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3027207 178
Série 1
Emissão 01/07/2025



ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
Rua Gago Coutinho, 541 - Bacacheri
Curitiba - PR
CEP: 82.510-230 - Tel.: (41) 3016-8006

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **3027207**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**



CHAVE DE ACESSO
4125 0705 3303 8400 0124 5500 1003 0272 0717 0536 6984

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
141250209963548 01/07/2025 00:22:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
9030903088		05.330.384/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0005-01	01/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901, 0	VARZEA DA BARRA		01.139-000	01/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO		SP		00:00:00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			
CNPJ/CPF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	VALOR APROX. IMPOSTOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Boletim Informativo Completo Online, Periodo de 07/2025	207,47	49029000	041	6107	un	1,0000	629,6400	629,64	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
NFe ref. Parcela 31 com Venc. em 10/07/2025 Trib. aprox. R$: 84,69 Federal, 122,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76 Nao Incidencia de ICMS-Art. 3o Inciso I, alinea B do Decreto 7871/2017 RICMS/PR Nao Incidencia de ICMS-Art. 7o Inciso XIII do RICMS/SP. Produto abrangido pela Imunidade Tributaria conforme Acordao de Repercussao Geral DJe-195 do STF de 31/08/2017.	

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017821		08/07/2025	629,64

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
05.330.384/0001-24

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.10585.338675.90554.110008.9.11380000062964

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
629,64	0,00	0,00	629,64

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65984342889B7DDED4CE

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ECONET EDITORA EMPR. LTDA
Rua Gago Coutinho, 553
Curitiba - PR

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 10585.338675 90554.110008 9 11380000062964

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Nosso Número
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	8679 / 05541-1	R$	109/00105853-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
6005115132	05.330.384/0001-24	10/07/2025	629,64

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - 23.453.830/0005-01

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 10585.338675 90554.110008 9 11380000062964

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco em até 15 dias após o vencimento	10/07/2025
Cedente	Agência/Código cedente
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	8679 / 05541-1

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/06/2025	6005115132			20/06/2025	109/00105853-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R$			629,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NAO RECEBER APÓS 15 DIAS DEPOIS DO VENCIMENTO

Ref. ? compet?ncia do m?s: 07/2025

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - 23.453.830/0005-01
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO/SP
CEP: 01139-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

© www.econeteditora.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.919.700
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0608 1895 8700 0130 5500 1001 9197 0019 0500 8365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135251519569023 06/06/2025 07:43:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (024154)			23.453.830/0005-01	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CJ 1901	VZA BARRA FUNDA		01139-000	06 JUN. 2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11) 3672-5136		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 04/07/2025 795,44			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
431,24	77,63	0,00	0,00	795,44

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,67	795,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
OUTROS TERCEIROS	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOL			53,670	53,670

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
050809	COPOMAIS 80 BRANCO C/100 UN Cód. Barras: 7897147500325	39241000	060	5405	PT	25	5,24	131,00	0,00	0,00		49,19
181365	LIMPADOR PERFUMADO CASA IL AGRADABLE Cód. Barras: 7896040703727	34025000	060	5405	UN	5	10,45	52,25	0,00	0,00		17,14
181254	LIMPADOR CASA E PERFUME IL SENSUALIDADE Cód. Barras: 7896040703710	34025000	060	5405	UN	5	10,45	52,25	0,00	0,00		17,14
190025	DETERGENTE 5 LTS LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 7891022242003	34025000	060	5405	GL	1	22,54	22,54	0,00	0,00		7,40
112419	LA DE ACO DURABRILHO C/8 (44G) Cód. Barras: 7898917588185	73231000	060	5405	PT	4	2,20	8,80	0,00	0,00		3,04
110894	ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN Cód. Barras:	68053090	060	5405	UN	6	0,54	3,24	0,00	0,00		1,02
180113	LUSTRA MOVEIS DESTAK 200 ML Cód. Barras: 7891035516009	34052000	000	5102	UN	2	13,96	27,92	27,92	5,03	18	9,02
091339	LUVA LIMPEZA AMARELA G SANRO LIGHT Cód. Barras: 7896243135714	40151900	000	5102	PA	2	4,32	8,64	8,64	1,56	18	2,72
052530	PALHETA MADEIRA 11 CM COMPETE PCT 500 Cód. Barras: 7898399731147	44219900	000	5102	PT	4	11,99	47,96	47,96	8,63	18	12,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 53,670 P.BRUTO: 53,670 CUBAGEM: 0,08683 LOCAL DE ENTREGA: SEDE ADMINISTRATIVA TELEFONE: (11) 3672-5136 ENT:AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 VZA BARRA FUNDASAO PAULO /SP PREDIO COMERCIAL - ENTREGAR NO 22ANDAR A/C: RECEPCIONISTA GABRIELA Mª PED ID 3914591341 PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 500836 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3914591341 ORC.091470 COD. CLIENTE: 24154 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15 *Trib aprox R$: 127.28 Federal, 157.43 Estadual e 0.00 Municipal.* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.919.700
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0608 1895 8700 0130 5500 1001 9197 0019 0500 8365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135251519569023 06/06/2025 07:43:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V APROX. TRIBUTOS
180088	MULTI-USO VEJA ORIGINAL 500 ML Cód. Barras: 7891035210006	34025000	060	5405	UN	5	5,85	29,25	0,00	0,00		9,60
180846	SAPOLEO CREMOSO 450 ML CIF Cod. Barras: 7891150022034	34054000	000	5102	UN	5	20,49	102,45	102,45	18,44	18	33,08
181371	PURIFICADOR BOM AR ALEGRIA 360 ML Cód. Barras: 7891035991141	33074900	000	5102	UN	2	16,99	33,98	33,98	6,12	18	13,91
181372	PURIFICADOR BOM AR ROMANCE 360 ML Cód. Barras: 7891035991134	33074900	000	5102	UN	1	16,99	16,99	16,99	3,06	18	6,95
180290	PURIFICADOR BOM AR TALCO 360 ML Cód. Barras: 7891035325625	33074900	000	5102	UN	1	16,99	16,99	16,99	3,06	18	6,95
180234	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360 ML Cod. Barras: 7894650013861	33074900	000	5102	UN	3	16,99	50,97	50,97	9,17	18	20,86
180593	PURIFICADOR GLADE REFIL 269 ML LAVANDA Cód. Barras: 7894650013205	33074900	000	5102	UN	2	36,51	73,02	73,02	13,14	18	29,89
181401	SABAO EM PO 800 GRS URCA SC Cod. Barras: 7896060401801	34025000	060	5405	PT	1	6,17	6,17	0,00	0,00		2,02
020035	SACO LIXO PRETO 40 C/100-P2 RB 31	39232910	060	5405	PT	4	11,13	44,52	0,00	0,00		17,95
181384	AGUA SANITARIA AS25 GOPABO 5 LITROS Cód. Barras: 7898131050529	28289011	060	5405	GL	2	7,09	14,18	0,00	0,00		4,46
160345	**LIMPADOR LIQ 70 CLEAN PERFECT SEM PER 1 L** Cód. Barras: 609963488544	**38089429**	**000**	**5102**	**LT**	**8**	**6,54**	**52,32**	**52,32**	**9,42**	**18**	**20,12**

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017796		04/07/2025	795,44

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
03/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
08.189.587/0001-30

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Código de Barras
03399.05267.02900.000601.91291.001013.5.11320000079544

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
795,44	0,00	0,00	795,44

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598685CCE73ACD2A0A2

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)

RB

033-7

Comprovante de Entrega

184

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189	0260-0/0526029	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	000006091291-0	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
04/07/2025	**001919700**	**R$**	**795,44**

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento	Data do Processamento
CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR	**27/06/2025**

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR

Vencimento: **04/07/2025**

Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30
AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0260-0/0526029

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2025	001919700	DM	N	27/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000006091291-0

(=) Valor do Documento: **795,44**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
2a VIA
Parcelas: 001/001
Protestar no 10° dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,27 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 - VZA BARRA FUNDA, SAO PAULO / SP - 01139000

CPF / CNPJ: 23.453.830/0005-01

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander

033-7 03399.05267 02900.000601 91291.001013 5 11320000079544

Local de Pagamento
CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR

Vencimento: **04/07/2025**

Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30
AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0260-0/0526029

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2025	001919700	DM	N	27/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000006091291-0

(=) Valor do Documento: **795,44**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
2a VIA
Parcelas: 001/001
Protestar no 10° dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,27 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 - VZA BARRA FUNDA, SAO PAULO / SP - 01139000

CPF / CNPJ: 23.453.830/0005-01

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 085.229 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
www.papelariahelena.com.br
faturamento1@polgrymas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída: 1

Nº 085.229
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0852 2911 8639 2772

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		135251523382594 - 06/06/2025 11:40:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0005-01	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Marques de Sao Vicente, 576 - CONJUNTO 1901 - 22 ANDAR	Varzea da Barra Funda		01.139-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		11:38

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
085229/1	07/07/2025	865,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,07	8,84	0,00	0,00	865,77

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	865,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001067	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39261000	060	5.405	UN	5,00	3,32000000	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200408691	BORRACHA BRANCA N40	40169200	000	5.102	UN	5,00	0,28000000	1,40	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
99016108	COLA BASTAO 10G	35061090	000	5.102	UN	5,00	6,05000000	30,25	30,25	5,45	0,00	18,00	0,00
10003764	CLIP N 3/0 C/ 415UN	83059000	000	5.102	CX	1,00	8,71000000	8,71	8,71	1,57	0,00	18,00	0,00
10001647	CLIP N 4/0 C/ 367UN	83059000	000	5.102	CX	1,00	8,71000000	8,71	8,71	1,57	0,00	18,00	0,00
990200408972	PAPEL SULFITE A4 75G C/ 5000 - EXECUTIVE	48025610	060	5.405	CX	3,00	257,40000000	772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200407491	PORTA CANETA CRISTAL	83040000	060	5.405	Un	5,00	5,58000000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 131,27 (Federal) e R$ 155,85 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. BOLETO BANCÁRIO - PEDIDO : 391459066.1 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Nº Pedido: 32531	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017794		04/07/2025	865,77

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
03/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
43.899.665/0001-91

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de Barras
10498.03735.37392.100048.00010.044873.9.11350000086577

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
865,77	0,00	0,00	865,77

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598E888CDBEF7203B9B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00010.044873 9 11350000086577**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
06/06/2025	85229	N	06/06/2025	14392000000100448-0

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.

Valide seu boleto!

Pagador:INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ:23453830000501
Avenida Marquês de São Vicente - Várzea da Barra Funda São Paulo /SP Cep: 01139000

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	07/07/2025	865,77	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação **mecânica**

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00010.044873 9 11350000086577**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**07/07/2025**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
06/06/2025	85229	DM	N	06/06/2025	14392000000100448-0
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			865,77

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 2,16 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23453830000501
Endereço: Avenida Marquês de São Vicente - Várzea da Barra Funda
São Paulo /SP Cep: 01139000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00004950
Data e Hora de Emissão
30/06/2025 15:23:52
Código de Verificação
FWMC-FH53

20250630u0310588300019 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.105.883/0001-92** Inscrição Municipal: **2.781.757-1**
Nome/Razão Social: **PRIMEIRA IMPRESSAO ARTES GRAFICAS LTDA ME**
Endereço: **R MINISTRO GODOI 00984, CONJ 02 - PERDIZES - CEP: 05015-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

8 CANECAS ESTAMPADAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 325,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 325,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PRIMEIRA IMPRESSAO ARTES GRAFICAS LTDA

Chave
03.105.883/0001-92

CPF/CNPJ
03.105.883/0001-92

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250708194442323492619

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 16:44:25

Código de autenticação
IBE06031A1BD76F0746DCB6

RECEBEMOS DE SERIGRART UNIFOMES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 28**
		Série 1

SERIGRART UNIFOMES E BRINDES LTDA

Avenida Caititu, 664

Cidade Antonio Estevao de Carvalho - 08223-000

Sao Paulo - SP - Fone: (11) 97669-3765

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 28
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250657696930000149550010000000281123310223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135251779360395**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151237843111		**57.696.930/0001-49**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	**23.453.830/0005-01**	**30/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Marques de Sao Vicente, 576 CONJ 1901	**Varzea da Barra Funda**	**01139-000**	**30/06/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**(11) 3672-5136**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**778,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **[1]**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000037	COPO MODELO STANLEY 473 ML PRETO/BRANCO	73239300	0102	5102	UN	20,000	38,90	778,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
SERIGRART PIX CNPJ 57.696.930/0001-49 C6 BANK Alan Sales Santos DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 778,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SERIGRART UNIFOMES E BRINDES

Chave
57.696.930/0001-49

CPF/CNPJ
57.696.930/0001-49

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507081943423234284 95

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 16:43:36

Código de autenticação
IBE06F69B0CBF8A1548C6B8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250625u03915427000108

RPS Nº 1906 Série 2, emitido em 25/06/2025

Número da Nota	**00012866** 193
Data e Hora de Emissão	**25/06/2025 03:11:36**
Código de Verificação	**R89H-I7G3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MSP Backup - Competência: 07/2025
Valor: R$1.532,65

Data de Vencimento: 15/07/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS BACKUP ONLINE

Contrato SEDE.007.2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.532,65

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1906 Série 2 emitido em 25/06/2025;

Boleto Pix

R$ 1.532,65

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/07/2025	1.532,65

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9034462336-1	

077-9 **07790.00116 12087.369398 03446.233615 6 11430000153265**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/07/2025
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/06/2025	2448	DM	NÃO	25/06/2025	00019/112/9034462336-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.532,65

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/08/2025

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

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
25/06/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: MSP Backup	1	R$ 1.532,65

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/07/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11462

Valor Total: R$ 1.532,65

OUTROS

Observações:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250625u03915427000108

RPS Nº 1907 Série 2, emitido em 25/06/2025

Número da Nota	**00012868** 196
Data e Hora de Emissão	**25/06/2025 03:11:42**
Código de Verificação	**NIZ6-SBYX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 07/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 15/07/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR GERENCIADO Nº 108

Contrato SEDE.009.2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1907 Série 2 emitido em 25/06/2025;

Boleto Pix

R$ 1.090,00

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/07/2025	1.090,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9034462338-7	

077-9 **07790.00116 12087.369398 03446.233870 3 11430000109000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/07/2025
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	**N° do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
25/06/2025	2449	DM	NÃO	25/06/2025	00019/112/9034462338-7
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	112	BRL			1.090,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/08/2025

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

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
25/06/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Servidores em Nuvem	1	R$ 1.090,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/07/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11463

Valor Total: R$ 1.090,00

OUTROS

Observações:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250625u03915427000108

RPS Nº 1911 Série 2, emitido em 25/06/2025

Número da Nota	**00012871** 199
Data e Hora de Emissão	**25/06/2025 03:11:46**
Código de Verificação	**HNPG-DZ4C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 06/2025
Valor: R$1.561,07

Data de Vencimento: 15/07/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR GERENCIADO - BIONEXO Nº 114

Contrato SEDE.010.2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.561,07

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1911 Série 2 emitido em 25/06/2025;

Boleto Pix

R$ 1.561,07

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/07/2025	1.561,07

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9034462344-5	

077-9 **07790.00116 12087.369398 03446.234456 5 11430000156107**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/06/2025	2453	DM	NÃO	25/06/2025	00019/112/9034462344-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.561,07

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/08/2025

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

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
25/06/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Servidores em Nuvem	1	R$ 1.561,07

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/07/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11467

Valor Total: R$ 1.561,07

OUTROS

Observações: Servidor Bionexo

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Revolução IP Soluções Integradas LTDA
CPF/CNPJ: 05.808.701/0001-75 **IE:** 636.524.440.112 **IM:** 32535627
Endereço: Rua Niterói, 400, Sala 501 - 09510-200 - Centro - São Caetano do Sul/SP
Telefone: (11) 4210-0101
Email: midi.alves@vipsolutions.com.br

Modelo 21	
Número 18192	**Série** 202 1
Data de Emissão 30/06/2025	
Data de Prestação 30/06/2025	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM.

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 **RG/IE:** ISENTO

Endereço: Avenida Marques de Sao Vicente, 576, Sala 1901 - 01139-002 - Varzea da Barra Funda - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3672-5136

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DDRs - (11)3672-5136, (11)2367-0081, (11)2367-0082 |Contrato N. 445016 - Periodo de 26/05/2025 a 25/06/2025 - Vencto. 20/07/2025

Item	Serviço	CFOP	Quant.	Unitário R$	Total R$
1	Serviço Virtual Sob Medida	5303	1,000	525,00	525,00
2	Manutenção de DDR	5303	3,000	20,00	60,00

Base de Cálculo	ICMS	Isentos e Não Tributados	Outros	Valor Total
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 585,00**	**R$ 0,00**	**R$ 585,00**

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

519F.0253.033F.F3F1.0AFB.2468.E0F3.FBA7

OBSERVAÇÃO

I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331 Serviço Virtual Sob Medida - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 525,00 = Total R$ 525,00.Manutenção de DDR - Qtde 3 x Valor Unit. R$ 20,00 = Total R$ 60,00.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017857		08/07/2025	585,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM.

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
VIP SOLUTIONS

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
05.808.701/0001-75

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A

Código de Barras
74891.12529.00524.107265.39060.251020.3.11480000058500

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
585,00	0,00	0,00	585,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598435F12ED64827861

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)

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA - 05.808.701/0001-75
RUA NITEROI, 400 SALA 501 - CENTRO - CEP: 09510-200
São Caetano do Sul - SP

VIP SOLUTIONS - O seu sucesso é a nossa maior especialidade!

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12529 00524.107265 39060.251020 3 11480000058500

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA RUA NITEROI, 400 SALA 501 - CENTRO - CEP: 09510-200 - São Caetano do Sul - SP	**0726.39.06025**	**R$**		**25/200524-1**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
18192	**05.808.701/0001-75**	**20/07/2025**	**585,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM. - 23.453.830/0005-01
Avenida Marques de São Vicente, 576 Sala 1901 - Várzea da Barra Funda
São Paulo - SP - CEP: 01139-002

Demonstrativo — Autenticação mecânica

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA - 05.808.701/0001-75
RUA NITEROI , 400 SALA 501 - CEP: 09510-200 - CENTRO - São Caetano do Sul - SP
Ordem de Serviço 3846 / Nota Fiscal 000018192. Refere-se ao documento 17082.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12529 00524.107265 39060.251020 3 11480000058500

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**20/07/2025**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA - 05.808.701/0001-75 RUA NITEROI, 400 SALA 501 - CENTRO - CEP: 09510-200 - São Caetano do Sul - SP	**0726.39.06025**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/06/2025	**18192**	**DS**	**N**	**30/06/2025**	**25/200524-1**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	**R$**			**585,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,03% ao mês.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM. - 23.453.830/0005-01
Avenida Marques de São Vicente, 576 Sala 1901 - Várzea da Barra Funda
São Paulo - SP - CEP: 01139-002

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00032910	01/07/2025 09:42:02	MQER-AJLQ

20250701u16464755000187

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.464.755/0001-87** Inscrição Municipal: **4.569.557-1**
Nome/Razão Social: **A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **R DR BRAULIO GOMES 25, CONJ 609 - REPUBLICA - CEP: 01047-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PORTAL DE ASSINATURAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 751,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017825		08/07/2025	751,30

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
Instituto Nacional de Desenvolvimento So

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
16.464.755/0001-87

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
401 - IUGU IP S A

Código de Barras
40192.02516.82000.000008.00000.069427.9.11390000075130

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
751,30	0,00	0,00	751,30

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C45504EDCF2BD0A9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DigiForte

ID da fatura: **5aec02002fee41bfb2ffb9253f749093**
Data de emissão: **01/07/2025**

Vendido por:
DigiForte

Endereço:
Rua Sete de Abril, 105, Conjunto 7D, São Paulo/SP, 01043-000

CPF/CNPJ:
CNPJ: 16.464.755/0001-87

Comprador:
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh

Endereço:
Avenida Marquês São Vicente, 576, São Paulo/SP

CPF/CNPJ:
23.453.830/0005-01

Detalhes da fatura

Data de vencimento
11/07/2025

Descrição	Valor
Portal DigiForte	**R$ 751,30**
Subtotal	**R$ 751,30**
Desconto (-)	**R$ 0,00**
Total	**R$ 751,30**

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02516 82000.000008 00000.069427 9 11390000075130

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
267155251829563

BENEFICIÁRIO
DigiForte
CNPJ: 16.464.755/0001-87
Rua Sete de Abril, 105, Conjunto 7D, São Paulo/SP, 01043-000

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
11/07/2025

VALOR DO DOC.
R$ 751,30

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 10/08/2025.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh - CPF/CNPJ 23.453.830/0005-01
Avenida Marquês São Vicente, 576, São Paulo/SP

Linha Digitável
40192.02516 82000.000008 00000.069427 9 11390000075130

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Comprovante de entrega**

Beneficiário: **GROW COMMODITIES LTDA**
RUA VANDERLEY , 832, SAO PAULO-SP
CPF/CNPJ: **53454781000150**
Agência/Código Beneficiario: **0754/25888-7**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901 - AGUA BRANCA - 05001-000 - SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**
Nosso Número: **109/00044672-9**

Vencimento: **09/07/2025** | Nº Documento: **44672** | Espécie: **R$** | Valor Documento: **279,75**

Motivo da Não Entrega (Para uso da empresa Entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o Nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido
( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros

Recebemos o título de características acima
Boleto Referente à Fatura Nº **44957**

Data: | Assinatura: | Data: | Entregador:

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

Beneficiário: **GROW COMMODITIES LTDA**
RUA VANDERLEY , 832, SAO PAULO-SP
CPF/CNPJ: **53454781000150**
Agência/Código Beneficiario: **0754/25888-7**
Carteira/Nosso Nº: **109/00044672-9**
Data de Vencimento: **09/07/2025**

Data da Emissão: **01/07/2025** | Data Processamento: **01/07/2025** | Nº Documento: **44672** | Uso do Banco: | Quantidade: | (=) Valor do Documento: **279,75**

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

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - 23.453.830/0005-01**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901 - AGUA BRANCA
05001-000 - SAO PAULO - SP

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica

Para pagamentos em cheque, a quitação só será válida após a compensação.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04467.290757 42588.870008 8 11370000027975**

Local de Pagamento:
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Data de Vencimento: **09/07/2025**

Beneficiario: **GROW COMMODITIES LTDA**
CPF/CNPJ: **53454781000150**
Agência/Código Beneficiario: **0754/25888-7**

Data da Emissão: **01/07/2025** | Nº Documento: **44672** | Espécie Doc: **R$** | Aceite: **N** | Data Processamento: **01/07/2025** | Carteira/Nosso Nº: **109/00044672-9**

Uso do Banco: | Carteira: **109** | Espécie: **R$** | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: **279,75**

Instruções:de responsabilidade deo Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

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

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS Itau

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - 23.453.830/0005-01**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901 - AGUA BRANCA
05001-000 - SAO PAULO - SP

Boleto referente à fatura Nº **44957**

Sacador/Avalista:

Código Da Baixa:

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017869		08/07/2025	279,75

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
GROW COMMODITIES LTDA EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
53.454.781/0001-50

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.04467.290757.42588.870008.8.11370000027975

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
279,75	0,00	0,00	279,75

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598745398E954D76FB7

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)

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiario GROW COMMODITIES LTDA RUA VANDERLEY , 832 — CNPJ: 53454781000150		Agencia / Código do Beneficiario 0754/25888-7	**Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901 — 23.453.830/0005-01		Nosso Numero 109/00044658-8	
Vencimento **07/07/2025**	Numero do Documento 44658 — Moeda R$	Valor Documento **90,80**	
Recebemos o Título de Característica acima Boleto Ref. a Fatura Nº: **44939**	Data	Assinatura	Data — Entregador

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 04465.880757 42588.870008 9 11350000009080

Beneficiário GROW COMMODITIES LTDA RUA VANDERLEY , 832 — CNPJ: 53454781000150	Agencia / Codigo do Beneficiário 0754/25888-7	Data do Documento 17/06/2025	Vencimento **07/07/2025**
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901 — 23.453.830/0005-01	Nosso Numero 109/00044658-8	Numero do Documento 44658	Valor Documento **90.80**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Pagavel preferencialmente nas agencias Itau

Boleto Ref. a Fatura Nº: **44939**

Autenticação Mecanica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 04465.880757 42588.870008 9 11350000009080

Local de Pagamento
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **07/07/2025**

Beneficiário — CNPJ: 53454781000150
GROW COMMODITIES LTDA
RUA VANDERLEY , 832

Agencia / Codigo do Beneficiário: 0754/25888-7

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
17/06/2025	44658	DM	N	17/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00044658-8

1 (=) Valor Documento: **90,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

2 (-) Desconto

3 (-) Outras Deducoes / Abatimento

4 (+) Multa / Mora / Juros

5 (+) outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagavel preferencialmente nas agencias Itau

Pagador:
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901
AGUA BRANCA
SAO PAULO
05001-000 **SP**

CGC / CPF: **23.453.830/0005-01**

Boleto Ref. a Fatura Nº: **44939**

Codigo da Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017798		04/07/2025	90,80

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
03/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
GROW COMMODITIES LTDA EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
53.454.781/0001-50

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.04465.880757.42588.870008.9.11350000009080

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
90,80	0,00	0,00	90,80

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598ECB11BE982CDDF79

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)

FATOR 1-LOC E ADM DE IMOVEIS

AV. LIDER, 1799 - CIDADE LIDER
CEP: 08285-000 - SAO PAULO/SP
Fone/Fax: (11) 2741-5050
CNPJ: 17.141.261/0001-24
Inscr. Estadual: ISENTO

Recibo do Pagador

Parcela: 003/024

ALUGUEL	**17.482,99**
IRRF	**-3.899,09**
CONDOMINIO-und. 1901	**1.161,72**
CONDOMINIO-und. 1914	**1.161,72**
CONDOMINIO-und. 1909	**1.108,91**
CONDOMINIO-und. 1905	**1.217,85**
CONDOMINIO-und. 1904	**1.108,91**
CONDOMINIO-und. 1903	**1.161,72**
CONDOMINIO-unid. 1902	**1.139,56**
IPTU - 06/10	**197,78**
IPTU - 06/10	**193,04**
IPTU - 06/10	**197,78**
IPTU - 06/10	**185,90**
IPTU - 06/10	**206,20**
IPTU - 06/10	**197,78**
IPTU - 06/10	**185,90**
VALOR TOTAL:	**23.008,67**

PERÍODO: De 10/06/2025 a 09/07/2025 — PRÓXIMO REAJUSTE: 01/04/2026
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/04/2025 a 31/03/2027
LOCADOR: LILIA APARECIDA SGNOLF RAUCCI
END.IMÓVEL: AV. Marquês de São Vicente,576 - Bairro : Várzea da Barra Fund - Cidade/UF : Várzea da Barra Fund /

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: **10/07/2025**
Cedente: FATOR 1-LOC E ADM DE IMOVEIS					Agência / Cedente: 0101//154765-8
Data do Documento: 01/07/2025	Documento: 00167667-9	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Processamento: 01/07/2025	Nosso Número: 009/00000108122-8
Carteira: 009	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x		(=) Valor do Documento: **23.008,67**

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.S E HUMANO
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE,576, 1901,1902,1903,1904,1905,1906 E 1914
01139000 Várzea da Barra Fund São Paulo SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 23.453.830/0005-01

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Bradesco | **237-2** | **23790.10107 90000.010810 22015.476504 8 11380002300867**

Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: **10/07/2025**
Cedente: FATOR 1-LOC E ADM DE IMOVEIS					Cedente: 0101//154765-8
Data do Documento: 01/07/2025	Documento: 00167667-9	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/07/2025	Nosso Número: 009/00000108122-8
Carteira: 009	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: x		Documento: **23.008,67**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclisiva responsabilidade do cedente.)

Atenção, não receber após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.S E HUMANO
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE,576, 1901,1902,1903,1904,1905,1906 E 1914
01139000 Várzea da Barra Fund São Paulo SP

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ: 23.453.830/0005-01

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017820		08/07/2025	23.008,67

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.S E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
FATOR 1 - LOCACAO E ADMINISTRACAO

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
17.141.261/0001-24

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.10107.90000.010810.22015.476504.8.11380002300867

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
23.008,67	0,00	0,00	23.008,67

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598E553BDA19D9291EA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00079917	**61.969,25**	**24/06/2025**	**10/07/2025**	

Encargos p/dia de R$ 20.66 após 10/07/2025 Multa de R$ 1239.39 após 10/07/2025

Pagador: 004099 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO
A/C.: JESSICA
Endereco: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SÃO PAULO São Paulo 05044-050
Fones(s): (11)36725136 Fax: (11)
Cobranca: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SÃO PAULO São Paulo 05044-050
CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição:
Praca de pagamento:

Impresso em 24/06/2025 12:12:29

Valor por extenso: Sessenta e Um Mil e Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

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

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00009154-4	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00915.440382 31970.430000 7 11380006196925**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 10/07/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
24/06/2025	FT00079917	DM	N	24/06/2025	109/00009154-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$		x	61.969,25

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 20.66 após 10/07/2025
Após 10/07/2025 cobrar multa de R$ 1239,39

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

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO — 23.453.830/0005-01
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901 — 109/00009154-4
05044050 VARZEA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO SP

Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017814		08/07/2025	61.969,25

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DESENV SEDE

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
LUNES TOUR V TURISMO LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
63.058.606/0001-06

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.00915.440382.31970.430000.7.11380006196925

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
61.969,25	0,00	0,00	61.969,25

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659836CBC46AE58EE24D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
	JOSE LUZ NETO		ADT	24/05/2025	UHEC3S				27/05/2025 - 28/05/2025		BEL/MAO/BEL - E-ticket Nacional	
ND00152210	00037746	2.436,66 [R$]	1,000000	2.436,66	0,00		349,19		0,00	0,00	0,00	2.785,85
UHEC3S-24052025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								JESSICA			
Classe do Voo:												
	JOSE LUZ NETO		ADT	16/06/2025	FPT26U				23/06/2025 - 24/06/2025		BEL/MAO/BEL - E-ticket Nacional	
ND00152668	00038264	3.581,27 [R$]	1,000000	3.581,27	0,00		463,65		0,00	0,00	0,00	4.044,92
FPT26U-16062025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								JESSICA			
Classe do Voo:												
	PRISCILA SANTOS SILVA		ADT	21/05/2025	YIS1RS				26/05/2025		CGH/CWB - E-ticket Nacional	
ND00152216	00037756	1.110,63 [R$]	1,000000	1.110,63	0,00		171,68		0,00	0,00	0,00	1.282,31
YIS1RS-21052025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								JESSICA			
Classe do Voo:												
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				7.128,56	0,00		984,52		0,00	0,00	0,00	8.113,08
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41												
	CLEMENTE GUILHEN NETO		ADT	17/06/2025	2139800193				19/06/2025 - 19/06/2025		VCP/BSB/MAO - E-ticket Nacional	
ND00152743	00038360	3.565,19 [R$]	1,000000	3.565,19	0,00		30,32		0,00	0,00	0,00	3.595,51
CUIKKX-17062025	GOL								JESSICA			
Classe do Voo:												
	PRISCILA SANTOS SILVA		ADT	21/05/2025	2138232076				30/05/2025		CWB/CGH - E-ticket Nacional	
ND00152217	00037757	734,67 [R$]	1,000000	734,67	0,00		120,19		0,00	0,00	0,00	854,86
CAPPVC-21052025	GOL								JESSICA			
Classe do Voo:												
	THIARLE DASSI		ADT	18/06/2025	2139855652				09/07/2025 - 09/07/2025		MAO/BSB/JPA - E-ticket Nacional	
ND00152747	00038364	1.370,18 [R$]	1,000000	1.370,18	0,00		188,09		0,00	0,00	0,00	1.558,27
WLLSIT-18062025	GOL								JESSICA			
Classe do Voo:												
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41				5.670,04	0,00		338,60		0,00	0,00	0,00	6.008,64
Fornecedor: IBIS PONTA GROSSA C.N.P.J.: 80.732.928/0058-35												
	PRISCILA DOS SANTOS SILVA			21/05/2025	VC00103387				26/05/2025 até 30/05/2025		Hospedagem Diárias: 004	
ND00152285	00037765	1.204,60 [R$]	1,000000	1.204,60	0,00	36,14	0,00		0,00	0,00	0,00	1.240,74
4000399715	IBIS PONTA GROSSA							4000399715	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 301,15): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 301,15 = Total Diárias: R$1204,60*												
Fornecedor: IBIS PONTA GROSSA C.N.P.J.: 80.732.928/0058-35				1.204,60	0,00	36,14	0,00		0,00	0,00	0,00	1.240,74
Fornecedor: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO C.N.P.J.: 07.976.147/0001-60												
	LILIAN BUSE			01/06/2025	VC00103498				02/06/2025 até 04/06/2025		Veículo: H	
ND00152445	00038012	394,62 [R$]	1,000000	394,62	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	394,62
2118608160	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO				CENTRO - CURITIBA	CENTRO - CURITIBA		2118608160	JESSICA			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

(Tarifa Balcão: 197,31)Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 197,31 = Total Diárias: R$394,62

Fornecedor: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO C.N.P.J.: 07.976.147/0001-60				394,62	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	394,62

Fornecedor: NORTH HOTEIS LTDA C.N.P.J.: 26.479.458/0001-69

	BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS			18/06/2025	VC00103685				19/06/2025 até 22/06/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152764	00038382	1.128,00 [R$]	1,000000	1.128,00	0,00	22,56	0,00		0,00	0,00	0,00	1.150,56
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							68795	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 342,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 376,00 = Total Diárias: R$1128,00*
Autorizador: JESSICA / SEDE

	CLEMENTE GUILHEN NETO			18/06/2025	VC00103684				19/06/2025 até 22/06/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152763	00038380	1.128,00 [R$]	1,000000	1.128,00	0,00	22,56	0,00		0,00	0,00	0,00	1.150,56
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							68795	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 342,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 376,00 = Total Diárias: R$1128,00*
Autorizador: JESSICA / SEDE

	ERIKA ALVES BATISTELLA			18/06/2025	VC00103690				19/06/2025 até 22/06/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152770	00038381	1.128,00 [R$]	1,000000	1.128,00	0,00	22,56	0,00		0,00	0,00	0,00	1.150,56
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							68795	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 342,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 376,00 = Total Diárias: R$1128,00*
Autorizador: JESSICA / SEDE

	JOSE BATISTA LUZ NETO			18/06/2025	VC00103682				19/06/2025 até 22/06/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152761	00038378	1.293,00 [R$]	1,000000	1.293,00	0,00	25,86	0,00		0,00	0,00	0,00	1.318,86
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							68795	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 342,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 431,00 = Total Diárias: R$1293,00*
Autorizador: JESSICA / SEDE

	JOSE BATISTA LUZ NETO			18/06/2025	VC00103683				22/06/2025 até 25/06/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152762	00038379	1.128,00 [R$]	1,000000	1.128,00	0,00	22,56	0,00		0,00	0,00	0,00	1.150,56
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							68746	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 342,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 376,00 = Total Diárias: R$1128,00*
Autorizador: JESSICA / SEDE

	JULIETA SAMPAIO ANDRADE			12/06/2025	VC00103592				07/07/2025 até 18/07/2025		Hospedagem Diárias: 011	
ND00152582	00038188	4.136,00 [R$]	1,000000	4.136,00	0,00	82,72	0,00		413,60	0,00	0,00	4.632,32
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							68509	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 350,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 11 * Valor Diária: 376,00 = Total Diárias: R$4136,00*

	MONICA RONIZE SILVESTRIN BINDI			18/06/2025	VC00103686				19/06/2025 até 22/06/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152765	00038383	1.128,00 [R$]	1,000000	1.128,00	0,00	22,56	0,00		0,00	0,00	0,00	1.150,56
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							68795	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 342,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 376,00 = Total Diárias: R$1128,00*
Autorizador: JESSICA / SEDE

Fornecedor: NORTH HOTEIS LTDA C.N.P.J.: 26.479.458/0001-69				11.069,00	0,00	221,38	0,00		413,60	0,00	0,00	11.703,98

Fornecedor: PINHEIROS HOTEL LTDA C.N.P.J.:

	JOSE BATISTA LLUZ NETO			26/05/2025	VC00103382				26/05/2025 até 29/05/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152280	00037760	1.290,99 [R$]	1,000000	1.290,99	0,00	25,82	0,00		0,00	0,00	0,00	1.316,81
4773914	PINHEIROS HOTEL LTDA							4773914	JESSICA			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

SINGLE (Tarifa Balcão: 430,33): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 430,33 = Total Diárias: R$1290,99*

Fornecedor: PINHEIROS HOTEL LTDA C.N.P.J.:				1.290,99	0,00	25,82	0,00		0,00	0,00	0,00	1.316,81

Fornecedor: SLAVIERO EXECUTIVE PONTA GROSSA C.N.P.J.: 03.149.170/0005-54

	JOSE CARLOS RIZOLI			27/05/2025	VC00103381				02/06/2025 até 03/06/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00152279	00037759	295,00 [R$]	1,000000	295,00	0,00	8,85	0,00		0,00	0,00	0,00	303,85
4778353	SLAVIERO EXECUTIVE PONTA GROSSA							4778353	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 295,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 295,00 = Total Diárias: R$295,00*

	LILIAN BUSE			01/06/2025	VC00103565				02/06/2025 até 03/06/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00152547	00038036	330,00 [R$]	1,000000	330,00	0,00	9,90	0,00		0,00	0,00	0,00	339,90
4000425003	SLAVIERO EXECUTIVE PONTA GROSSA							4000425003	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 330,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 330,00 = Total Diárias: R$330,00*

Fornecedor: SLAVIERO EXECUTIVE PONTA GROSSA C.N.P.J.: 03.149.170/0005-54				625,00	0,00	18,75	0,00		0,00	0,00	0,00	643,75

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	BRUNO BARBOSA MARTINS		ADT	17/06/2025	2237472064				19/06/2025 - 22/06/2025		GRU/MAO/GRU - E-ticket Nacional	
ND00152730	00038359	6.066,11 [R$]	1,000000	6.066,11	0,00		82,51		0,00	0,00	0,00	6.148,62
CULHJH-17062025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	CLEMENTE GUILHEN NETO		ADT	17/06/2025	2237472101				22/06/2025		MAO/GRU - E-ticket Nacional	
ND00152742	00038358	2.764,82 [R$]	1,000000	2.764,82	0,00		51,07		0,00	0,00	0,00	2.815,89
CWKHKU-17062025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	ERIKA ALVES BATISTELLA		ADT	17/06/2025	2237471155				19/06/2025 - 22/06/2025		GRU/MAO/GRU - E-ticket Nacional	
ND00152745	00038362	6.066,11 [R$]	1,000000	6.066,11	0,00		82,51		0,00	0,00	0,00	6.148,62
AOGJUN-17062025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	GISELI OLIVEIRA FREIRE		ADT	03/06/2025	2235373883				10/06/2025		MAO/GRU - E-ticket Nacional	
ND00152400	00037965	2.033,48 [R$]	1,000000	2.033,48	0,00		51,07		0,00	0,00	0,00	2.084,55
FWGRBF-03062025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	JOSE BATISTA LUZ NETO		ADT	03/06/2025	2235388730				12/10/2025 - 15/10/2025		BEL/GRU/BEL - E-ticket Nacional	
ND00152426	00037964	1.093,72 [R$]	1,000000	1.093,72	0,00		195,26		0,00	0,00	0,00	1.288,98
UTQURW-03062025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	JOSE BATISTA LUZ NETO		ADT	17/06/2025	2237471070				19/06/2025		BEL/MAO - E-ticket Nacional	
ND00152746	00038363	1.508,09 [R$]	1,000000	1.508,09	0,00		205,26		0,00	0,00	0,00	1.713,35
EHUGNZ-17062025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	JOSE CARLOS RIZOLI		ADT	27/05/2025	2234159470				02/06/2025 - 03/06/2025		CGH/CWB/CGH - E-ticket Nacional	
ND00152249	00037791	1.914,70 [R$]	1,000000	1.914,70	0,00		298,81		0,00	0,00	0,00	2.213,51

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Devolução	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
OMAKRZ-27052025	TAM								JESSICA			
Classe do Voo:												
	JULIETA SAMPAIO DE ANDRADE		ADT	09/06/2025	2236342582				07/07/2025 - 18/07/2025		GRU/MAO/GRU - E-ticket Nacional	
ND00152504	00038099	2.078,15 [R$]	1,000000	2.078,15	192,00		290,32		0,00	-192,00	0,00	2.368,47
WWQZTM-09062025	TAM								JESSICA			
Classe do Voo:												
	JULIETA SAMPAIO DE ANDRADE		ADT	09/06/2025	2236342582				07/07/2025 - 18/07/2025		GRU/MAO/GRU - E-ticket Nacional	
ND00152505	00038099	2.078,15 [R$]	1,000000	2.078,15	192,00		290,32		0,00	-2.368,47	0,00	192,00
WWQZTM-09062025	TAM								JESSICA			
Classe do Voo:												
	MONICA SILVESTRIN BINDI		ADT	17/06/2025	2237471559				19/06/2025 - 22/06/2025		GRU/MAO/GRU - E-ticket Nacional	
ND00152744	00038361	6.066,11 [R$]	1,000000	6.066,11	0,00		82,51		0,00	0,00	0,00	6.148,62
IANRWG-17062025	TAM								JESSICA			
Classe do Voo:												
	THIARLE DASSI		ADT	18/06/2025	2237613986				06/07/2025 - 06/07/2025		JPA/GRU/MAO - E-ticket Nacional	
ND00152748	00038365	1.248,50 [R$]	1,000000	1.248,50	0,00		176,52		0,00	0,00	0,00	1.425,02
CZGZUM-18062025	TAM								JESSICA			
Classe do Voo:												
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				32.917,94	384,00		1.806,16		0,00	-2.560,47	0,00	32.547,63
Total Notas de Debito				58.222,60	192,00	302,09	2.838,96		413,60	0,00	0,00	61.969,25

Total da Fatura	61.969,25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250626u08726271000130i23453830000170

Número da Nota **00097053**
Data e Hora de Emissão **16/06/2025 14:49:08**
Código de Verificação **9AT4-5VCW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.726.271/0005-64** Inscrição Municipal: **4.863.193-0**
Nome/Razão Social: **TIMBIRAS PARK LTDA - ME**
Endereço: **R AURORA 135, 139 - Luz - CEP: 01209-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO.
-
SELOS
JUNHO/2025.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.000,00	5,00%	50,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017797		04/07/2025	1.000,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
03/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
TIMBIRAS PARK LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
08.726.271/0001-30

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09917.51275.660341.99985.420001.6.11320000100000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598435B8F1D1BA649A4

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)

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Comprovante de Entrega 222

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
TIMBIRAS PARK LTDA - ME	0349/99854-2
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU	Nosso Número 109/91512756-6

Vencimento	No. do Documento	Espécie Moeda
04/07/2025	91512756	R$

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar verso)

Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador

Local Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ
VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ

APÓS O

Data do Documento: 13/06/2025

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

Local Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ

Beneficiário	CPF/CNPJ:
TIMBIRAS PARK LTDA - ME	08.726.271/0004-83

Endereço do Beneficiário
AV. MARQUES DE SAO VICENTE, 576 (01139000) - VARZEA DA BARRA FUND, SAO PAULO, SP

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/06/2025	91512756	RC	N	13/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
** APÓS O VENCIMENTO COBRAR 5% DE MULTA.**

A apresentação deste titulo de cobrança é INDISPENSÁVEL para o pagamento fora o prazo, na garagem.

Unidade Beneficiário :
078 - Av. Marques de São Vicente, 576

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REF.202506 #
CONTRATO: 0 **23.453.830/0005-01**
Avenida Marquês de São Vicente 576 CJ. 1901 Várzea da Barra Funda 00915127562

Sacador avalista

Cód. Baixa: **91512756**

Vencimento	**04/07/2025**
Agência/Código Beneficiário	0349/99854-2
Nosso Número	109/91512756-6
(=) Valor do Documento	**1.000,00**
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 | 34191.09917 51275.660341 99985.420001 6 11320000100000

Local Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ

Vencimento: **04/07/2025**

Beneficiário	CPF/CNPJ:
TIMBIRAS PARK LTDA - ME	08.726.271/0004-83

Endereço do Beneficiário
AV. MARQUES DE SAO VICENTE, 576 (01139000) - VARZEA DA BARRA FUND, SAO PAULO, SP

Agência/Código Beneficiário: 0349/99854-2

Nosso Número: 109/91512756-6

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
13/06/2025	91512756	RC	N	13/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.000,00**

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

===>> SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
** APÓS O VENCIMENTO COBRAR 5% DE MULTA.**

A apresentação deste titulo de cobrança é INDISPENSÁVEL para o pagamento fora o prazo, na garagem.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

Unidade Beneficiário:
078 - Av. Marques de São Vicente, 576

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REF.202506 #
CONTRATO: 0 **23.453.830/0005-01**
Avenida Marquês de São Vicente 576 CJ. 1901 Várzea da Barra Funda 00915127562

Sacador avalista

Cód. Baixa: **91512756**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Marcelo Silva de Andrade
INDSH Group
Av. Marquês de São Vicente, 576 -
Conj. 1901 - Barra Funda
01139-000 São Paulo
BRAZIL

Satigny, 20 June 2025
Registration No.: ISQUA2025-G/1949

Credit Note ISQUA2025-G/1949-2

Registered Items	Quantity		Price p/unit		Amount to be paid
Locals					
ISQua Non Member - Brazil/Latin America - Main conference - 20% discount (Full Deposit)	3	BRL	2,556.72	BRL	7,670.16
Cancellation: ISQua Non Member - Brazil/Latin America - Pre and Main conference - 20% discount	3	BRL	-2,797.92	BRL	-8,393.76
Total invoice amount				**BRL**	**-723.60**
Previous invoices					
Invoice - ISQUA2025-G/1949-1				BRL	108,347.04
TOTAL INVOICED				**BRL**	**107,623.44**
TOTAL PAID				**BRL**	**0.00**
OUTSTANDING TO MCI				**BRL**	**107,623.44**
Deposit 1 - Payment upon receipt				**BRL**	**-361.80**

Please indicate the following references in the purpose of payment: Marcelo Silva de Andrade - ISQUA2025-G/1949-2 or ISQUA2025-G/1949

All costs are to be borne by the ordering customer and "Free of charge for the receiver account" on all payments.

Please note that intermediary bank fees may be applied, please verify with your local bank.

This invoice acts as a contract. Once issued, payment and cancellation conditions apply

In accordance with DIRECTIVE 2011/7/EU, late payment interest will be charged in the amount of 8% above the European Central Bank's base reference rate.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 53.811,72

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ASSOCIACAO

Chave
03.243.617/0001-26

CPF/CNPJ
03.243.617/0001-26

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507011755YN845353883

Data/Hora da transação
01/07/2025 - 14:55:44

Código de autenticação
IBE06A6E1D44914074BC0AD

Allianz Seguros S.A.

MISP MIAMI CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
VIVEIROS DE CASTRO, 99 99
JARDIM SÃO PAULO(ZONA NORTE)
SÃO PAULO SP
02044000
Tel.: 1129981111
misp@misp.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 576, 2201 A 2206,2214
VÁRZEA DA BARRA FUNDA
SÃO PAULO SP
01139000

Data: 18 Junho 2025
Ref: P 13300994900000

Caro cliente,
Estamos enviando seu boleto para pagamento da apólice.
Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou entre em contato direto com a Allianz.
A Allianz é uma das líderes globais em serviços de seguros. São 85 milhões de clientes segurados, em mais de 70 países.
No Brasil, somos 1400 colaboradores que trabalham para atender mais de 1 milhão de clientes que assim como você, utilizam nossos produtos de A a Z.

Allianz Seguros
Com você de A a Z

Allianz Seguros S.A.
Código: 5177
CNPJ: 61.573.796/0001-66 IE: 108.063.509.113
Rua Eugênio de Medeiros, 303
05425-000 São Paulo-SP

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades) ou SAC 24
horas: 08000 115 215 e para Ouvidoria 0800 771 3313
Atendimento á pessoa com deficiência auditiva ou de
fala 24 horas: 08000 121 239

Santander | **033-7** | ***03399.79320 23500.004603 37942.901010 1 11440000123213***

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
16/07/2025	2271	R$	1/1	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT

(=)Valor do Documento	(=)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
1232,13			
(=)Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	517720254N180079052	00000000000460379429	

Sacador/Avalista

Santander | **033-7** | ***03399.79320 23500.004603 37942.901010 1 11440000123213***

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 16/07/2025

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18.06.2025	517720254N180079052	RCR	N	18/06/2025	00000000000460379429

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	R$	NS			R$ 1232,13

Instruções

***** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ *****

Juros por atraso:
Seguros - 0,27% ao dia.
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%

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

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 576, 2201 A 2206,2214 VÁRZEA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO SP 01139000
CPF/CNPJ: 23453830000501 CORRETOR: 2789096 FONTE: 4N IOF: R$ 84,68

Sacador / Avalista: Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

18-06-2025 05:05:13 041121007917FF22B52 2789096 133009949/00000

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017826		08/07/2025	1.232,13

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
ALLIANZ SEGUROS S A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
61.573.796/0001-66

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Código de Barras
03399.79320.23500.004603.37942.901010.1.11440000123213

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.232,13	0,00	0,00	1.232,13

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659877F0695580A295C9

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)

Apólice
Allianz Empresa PME

Nº. da Proposta: 133009949
Nº. da Apólice: 517720254N180079052
Emissão: **18/06/2025**

Agradecemos por escolher a Allianz.

Essa é a apólice do seu seguro **Allianz Empresa - PME.**

Com ele, você tem a proteção de um seguro com coberturas e serviços amplos.
Confira todos os seus dados, especialmente o e-mail e os telefones. Eles são os nossos principais meios de contato com você. Se precisar atualizá-los, é só entrar em contato através da Linha Direta Allianz ou Allianz Cliente. As Condições Gerais estão disponíveis para permanente consulta e impressão no site www.allianz.com.br

CORRETORA

MISP MIAMI CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA **Tel:** 1129981111 **Cel:**

E-mail: misp@misp.com.br **SUSEP:** 202003968 **Código:** 2789096 **Filial:** 4N

SUAS INFORMAÇÕES

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL **CNPJ:** 23.453.830/0005-01

E-mail: francisco.mingrone@indshsaude.org.br **Tel:** 11991428763

Endereço de correspondência: AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 576, 2201 A 2206,2214 **CEP:** 01139-000

Bairro: VÁRZEA DA BARRA FUNDA **Cidade/UF:** SÃO PAULO/SÃO PAULO

INFORMAÇÕES DO SEGURO

Endereço do local segurado: AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 - SALAS DO 22° AND - VÁRZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SÃO PAULO - SP

Atividade: Escritório, 2° andar ou superior **Tipo de construção:** Superior

Tipo de seguro: Renovação Outras Seguradoras **Objeto do Seguro:** Prédio/Conteúdo

Produto | Ramo: 18 - Empresa PME **Condições Gerais:** 04/2025

Limite Máximo de Garantia da Apólice*: 1.600.000,00 **Versão da tabela:** 33/32.06

Vigência: das 24h de 06/07/2025 às 24h de 06/07/2026 **Valor de Novo:** Sim

*Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Perda de Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.

18-06-2025 05:05:13 041111009111TF22BI52 2789096 133009949/00000

VALOR EM RISCO

Danos Materiais: 1.500.000,00
Perda de Lucro Bruto: 0,00
Despesas Fixas: 100.000,00 **Período Indenitário:** 12 meses

PROTECIONAIS

Extintores

COBERTURAS/ RISCOS COBERTOS	Limite Máximo de Indenização	Prêmio por Cobertura	Franquia	
			%	R$
Danos Elétricos	55.000,00	237,41		
Despesas Fixas	100.000,00	23,39		
Avarias de Máquinas e Equipamentos	40.000,00	20,10		
Incêndio e Complementares	1.500.000,00	309,11		
Quebra de Vidros e Anúncios Luminosos e Mármores	6.550,00	57,90		
Responsabilidade Civil	200.000,00	423,26		
Roubo	10.000,00	76,28		

Franquia
% - corresponde ao percentual dos prejuízos indenizáveis
R$ - corresponde ao mínimo em valores de responsabilidade do Segurado
Exemplo: 10% dos prejuízos, com mínimo de R$ 1.000,00

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Boleto Bancário
Prêmio Líquido: (R$): 1.147,45
Prêmio Total (R$): 1.232,13

Nº de Parcelas: 1
Taxa mensal juros: 0,00
IOF (R$): 84,68

Índice/Moeda: 1,00/BRL
Custo da Apólice (R$): 0,00
Valor juros (R$): 0,00

Parc.	Vencimento	Valor
1	16/07/2025	1.232,13

Total a Pagar: R$ 1.232,13

Você também pode pagar por PIX através do QRcode que está junto com o boleto, ou direto no seu banco através do boleto eletrônico (DDA). Clique aqui e saiba mais.

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Beneficiário	CPF/CNPJ	Tipo de cobertura	Percentual (%)

CLÁUSULAS COMPLEMENTARES E PARTICULARES

CLÁUSULA PARTICULAR DE LICITAÇÃO OU CONCORRÊNCIA PÚBLICA

"O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência Pública."

CLÁUSULA DE ASSISTÊNCIA 24Hs

700 - Allianz Assistência 24Hs Empresa.

PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

PROCESSO SUSEP:
15414.641843/2024-51

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS - A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

Para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados utilize o SAC 24 horas, 0800 115 215, ou ainda a Ouvidoria 0800 771 3313, diretamente no site ww.allianz.com.br ou acesse: www.consumidor.gov.br

SÃO PAULO, 18 de Junho de 2025

Eduard Folch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1344

Dados do Prestador de Serviço

Adven Comercio, Locacao e Servicos Ltda
Adven Tecnologia
Shcgn CR QD 712/713 BL D LJ 06 S/n, - Asa Norte
CEP 70760-640 - Fone: (61)3034-6585 - Brasília/ DF
fiscal@adven.com.br
Inscrição Municipal 0744706100111 - CPF/CNPJ 05.791.610/0001-74

Data de Geração da NFS-e
01/07/2025 08:35:08
Data de Competência
01/07/2025
Cód. de Autenticidade
E530D5FE0
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1464		01/07/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
São Paulo - São Paulo	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	23.453.830/0005-01	**IM :**	
Razão Social :	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		
Endereço :	AVENIDA MARQUeS DE SaO VICENTE	**Número :**	576
Complemento :	CONJUNTO 1901	**Bairro :**	VaRZEA DA BARRA FUNDA
CEP :	01139-000	**Cidade/UF :**	São Paulo/ SP
Telefone :		**E-mail :**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório -	**0,00**	9999		7733100

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.240,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **1.240,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

VENCIMENTO:16/07/2025 //BANCO DO BRASIL / AGENCIA 35998 / CONTA CORRENTE 210714 //LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO N 135/2025 //REF. 16/06/2025 A 30/06/2025

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017865		08/07/2025	1.240,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
ADVEN COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF
05.791.610/0001-74

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	03599	00000000000000210714	1.240,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65983A696734D400BDBD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 092025

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 25/06/2025

Nome do Profissional:	Josué Henrique dos Santos Martins
Departamento / Centro de Custo:	01033110 - RH - RECURSOS HUMANOS
Finalidade e/ou Itinerário:	Refeição

Data de início: 25/06/2025 Data de término: 25/06/2025

Data		Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
25/06/2025	DIV	Outros	0	Costelão da Barra Funda	58,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	-
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	58,00

Banco Inter - 077
CPF: 429.082.478-10
Conta: 30283610-1
Agência: 0001
Chave Pix: 11 94937-8412

Total das Despesas	R$	58,00
Adiantamento Recebido		
Saldo A Reembolsar	R$	58,00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Josué Henrique S. Martins RH-SEDE INDSH		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Marcelo Silva de Andrade Diretor de Administração

234

LANCHONETE E RESTAURANTE CHARME DA BARRA FUNDA LT
CNPJ: 25.208.177/0001-09 LANCHONETE E RESTAURANTE
CHARME DA BARRA FUNDA LT
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 425 LOJA 4 VARZEA DA
BARRA FUNDA SAO PAULO-SP 01139-001
Fone:**(11)0000-0000** I.E.:141.043.415.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEICAO			1 UN X 58,00	58,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 58,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 58,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0625 2081 7700 0109 6500 1000 0010 9010 5399 5196
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000001090 Serie 001 25/06/2025 13:00:02
Protocolo de Autorizacao: 135251136827829
Data de Autorizacao 25/06/2025 13:01:10

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$
22,29
| 11948562706

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017850		08/07/2025	58,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS

CNPJ/CPF
429.082.478-10

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	000000000302836101	58,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65989347CF51A7E7103B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH

Número: 06/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 24/06/2025

Nome do Profissional:	MONICA R. S. BINDI
Departamento / Centro de Custo:	Projetos - 04160101
Finalidade e/ou Itinerário:	03/06/2025: ANÁLISE PROJETOS CONCORRENTES DE AMERICANA (Milena, Edinéia e Mônica) 19/06/2025: VIAGEM A MANAUS - HOSPITAL PLATÃO

Data de início: 03/06/2025 Data de término: 22/06/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
03/06/2025	COD	Outros	0	Km INDSH/ Prefeitura Americana 123 km	184,50
03/06/2025	COD	Outros	0	Km Prefeitura Americana / INDSH - 124 Km	186,00
03/06/2025	DIV	Outros	0	Pedágios (ida e volta) Sem Parar - Americana	74,40
03/06/2025	ALI	Outros	0	almoço (Milena, Edineia e Mônica)	196,13
03/06/2025	EST	Outros	0	Estacionamento	18,00
22/06/2025	ALI	Outros		extras hotel	20,00
22/06/2025	ALI	Outros		almoço Mônica	60,00
19/06/2025	COD	Outros		Km residência / Aeroporto Guarulho - 28,9 km	43,20
22/06/2025	COD	Outros		Km Aeroporto Guarulhos / residência 28,8 Km	43,35
				Mônica R. S. Bindi CPF 72179473915 Banco Bradesco Ag. 3539 C/C 13469-4	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	276,13
	COD	Sub-total **Condução**	457,05
	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**	18,00
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	74,40

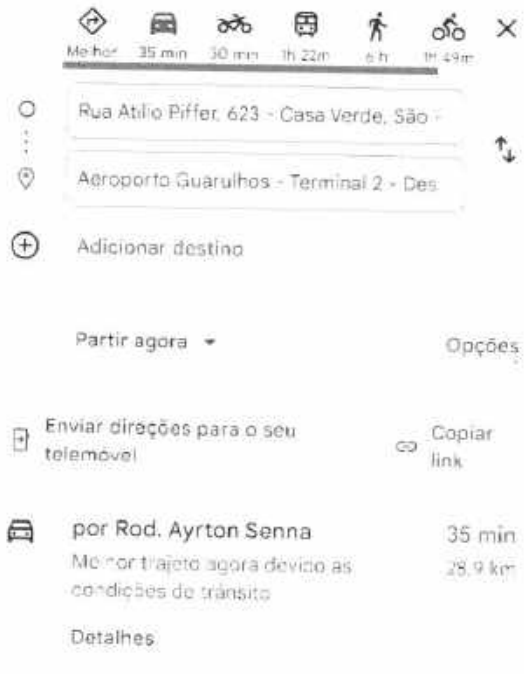
Total das Despesas	R$	826,58
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	-

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Diretor Administrativo Sede	Presidente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Mônica Ronize Silvestrin Bindi Gerente de Projetos		


Melhor
1h 30m
Av. Marquês de S. Vicente, 576 - Várzea
Prefeitura Municipal de Americana, Av.
Adicionar destino
Partir agora
Opções
Enviar direções para o seu telemóvel
Copiar link
por Rod. dos Bandeirantes
1 h 30 min
123 km
Trajeto mais rápido agora nas condições atuais do trânsito
Este trajeto inclui portagens.


Melhor
1h 47m
2h 10m
3h 19m
1 d a
10 h
Prefeitura Municipal de Americana, Av.
Av. Marquês de S. Vicente, 576 - Varzea
Adicionar destino
Partir agora
Opções
Enviar direções para o seu telemóvel
Copiar link
por Rod. dos Bandeirantes
1 h 47 min
124 km
Trajeto mais rápido, acesar do trânsito normal
Este trajeto inclui portagens.
Detalhes
13,00
12,80
11,40
11,40
12,80
13,00


Melhor
35 min
30 min
1h 22m
6 h
1h 49m
Rua Atílio Piffer, 623 - Casa Verde, São -
Aeroporto Guarulhos - Terminal 2 - Des
Adicionar destino
Partir agora
Opções
Enviar direções para o seu telemóvel
Copiar link
por Rod. Ayrton Senna
35 min
Melhor trajeto agora devido as condições de trânsito
28,9 km
Detalhes


Melhor
45 min
45 min
1h 38m
6 h
1h 46m
Aeroporto Guarulhos - Terminal 2 - Des
Rua Atílio Piffer, 623 - Casa Verde, São -
Adicionar destino
Partir agora
Opções
Enviar direções para o seu telemóvel
Copiar link
por Rod. Ayrton Senna
45 min
Trajeto mais rápido, acesar do trânsito normal
28,8 km
Detalhes

FAMILIA FORMIGUINHA LTDA
RUA FORTUNATO FARAONI, 861, 861
JARDIM GIRASSOL - AMERICANA - SP
CNPJ: 46587264000194 IE: 165614547117 IM:ISENTA

Extrato N 158940
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL R$
1	[illegible]	COCA COLA LATA UN	1UN		x 8,90	F	0%	8,90
2	5006008000	LARANJA SUICA UN	1UN		x 18,90	T	4%	18,90
		Acrescimo : +01,89						20,79
3	4050501000	SAINT PETER MOLHO ESPI	1UN		x 43,90	T	4%	43,90
		Acrescimo : +05,28						49,18

Subtotal	71,70
Taxa Servico	+7,17
TOTAL R$	78,87
VISA CREDITO IEF	78,87

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$10,76 Federal e R$0,00 Estadual
(conforme Lei Fed 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001.043.675
03/06/2025 13:13:27
CFe35250646587264000194590010436751589402181024

CFe35250646587264000194590010436751589402181024;20250603134327;78.87;;NIsInN9cyygrnsFCNJM0U4UJ573o96jpzZd4DImGyUUY2I01d1SAR/YyK0QEsZd013T1uoaSxRcv130/ED2fe1BWC1ZvA+5aM9A4P1kFeGvehZijsXvnEkyNueDyBPHhFJsbu9G8kdKHrg+bL/tehrGDzwv1J8VL6CsPtJjJA1B1Yg9kpcn0APPYcs+/ElDdA/asjoQ6AKVC9YubGRUNTIGR1FK7GZ/T9uGec+/8+/FJt2aH+BWu/f9nrOubApH8AN7Z18FIWJErPGXNes7Yt+tvbqyrsdBuBZfNy2UOMQr1bTTPnbpgUb01h40yiJIu6

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000117834
Filial: 0001 FAMILIA FORMIGUINHA LTDA
Loja: 01 FAMILIA FORMIGUINHA
Caixa: 001 CAIXA SAIDA 1

Operador: 00000048390 ELISANGELA MARIA DA SILVA

Senha/Pager: 00281 Comanda: 0000000332

FAMILIA FORMIGUINHA LTDA
RUA FORTUNATO FARAONI, 861, 861
JARDIM GIRASSOL - AMERICANA - SP
CNPJ: 46587264000194 IE: 165614547117 IM:ISENTA

Extrato N 158938
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL R$
001	5006008000	MORANGO COM LARANJA SU	1UN		x 18,90	T	4%	18,90
		Acrescimo : +01,89						20,79
002	4050501000	ESPAGUETE AO M COGUMEL	1UN		x 35,90	T	4%	35,90
		Acrescimo : +03,59						39,49

Subtotal	54,80
Taxa Servico	+5,48
TOTAL R$	60,28
VISA CREDITO IEF	60,28

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$7,98 Federal e R$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001.043.675
03/06/2025 13:41:38
CFe35250646587264000194590010436751589403867B084

CFe35250646587264000194590010436751589403867B084;20250603134138;60.28;;XJig7CODuxAaSx3kNJ42sBQOK9SubtHDcWO41iZjuOmbB2TCGcexX+ytM/kfrS6uHaox05GRBEpnzLHwyNEU140/e2hQ==

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000117832
Filial: 0001 FAMILIA FORMIGUINHA LTDA
Loja: 01 FAMILIA FORMIGUINHA
Caixa: 001 CAIXA SAIDA 1

Operador: 00000048390 ELISANGELA MARIA DA SILVA

Senha/Pager: 00222 Comanda: 0000000023



CONTA PARA A GENTE COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA NO BOB'S E GANHE UM SUNDAE PARA SUA PRÓXIMA COMPRA

SERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
[illegible]

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

[illegible]
001 50160 Trio Bobs Salad Duplo
1,00 UN X 46,10(0,00) 46,10
002 35000 Aop Batata Palito Md Camp
1,00 UN x 3,00(0,00) 3,00
003 35014 Refri Refil Coca 600 Mankal Camp
1,00 UN X 10,90(0,00) 10,90

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R$	60,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	60,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible]
1325 0610 6Te4 7250 2660 6500 2000 0760 7810 7224 8691

Número 000076018 - Série 002
Emissão 22/06/2025 14:40:57
[illegible]
Protocolo de Autorização: 132[illegible]
Data de Autorização 22/06/2025 14:40:58
[illegible]

SENHA: 501
CLIENTE: MONICA

******** 30 MIN PARA USO PREVENTIVO ********
Documento não identificado pelo cliente na venda
MD5 Fiscal: [illegible]
Parcelas: 01-60000000000

[illegible]

CNPJ: 43.561.468/0001-69 RESTAURANTE ORQUIDEA LTDA
AV TORQUATO TAPAJOS, 4503 SALA 135 1 ANDAR
TARUMA - MANAUS - AM 69041-025 Fone: (92)3306-0606
I.E.: 05.437.263-1
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1876	CEREAIS BH BARRA 25 GR FRIGOBAR	1	UN	X 8,00	8,00
002	1885	AGUA MINERAL 350 ML FRIGOBAR	2	UN	X 6,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R$	20,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Crédito Loja	20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta
1325 0643 5614 6800 0168 6500 9000 2329 8710 2329 8700
CONSUMIDOR CPF: 167.182.210-34
MONICA RONIZE SILVESTRIN BINDI
Rua Atilio Piffer 26 Casa Verde SAO PAULO
NFC-e nº 000232987 Série 009 22/06/2025 14:02:50
Protocolo de Autorização: 113253258816096
Data de Autorização 22/06/2025 14:02:53

PDV: 13 \n Trib aprox: R$ 0,83 Federal, R$ 4,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 0C3829
Desbravador Software

PRISMA SCAN
Recibo de Estacionamento
Profissional Autônomo CPF 080.303.048-70
Rua Luis Delben, 66 Vila Medon - Americana-SP

Carro/Placa	GEB7F06
Entrada	09:30 Saída 12:20
Data	03/06/25 R$ 18,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017860		08/07/2025	825,58

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MONICA RONIZE

CNPJ/CPF
721.794.739-15

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	03539	00000000000000134694	825,58

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B280857A52B4840F

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)

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					03	13/08/2025
RECEBEDOR						AGECIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80						0001/8073317
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO
15/05/2025	100061181725	SEGURO	N	15/05/2025		0046979222
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO
03	COB	R$				R$ 4.807,96

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

VALOR EXPRESSO EM REAL
APOS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= R$ 1.60 POR DIA E MULTA DE 2%.
O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTE DOCUMENTO.
DUVIDAS, SUGESTOES OU RECLAMACOES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAUDE 0800 771 9749.
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y100000041600000000003

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ*f*O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 4.807,96

PAGADOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70**
R DOUTOR CRISTIANO OTONI 1 99998 A S/N CENTRO
CEP: 33.250-006 - PEDRO LEOPOLDO-MG

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | **03399.80732 31700.004695 79222.101010 1 11720000480796**

LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					03	13/08/2025
RECEBEDOR						AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80						0001/8073317
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO
15/05/2025	100061181725	SEGURO	N	15/05/2025		0046979222
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO
03	COB	R$				R$ 4.807,96

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

VALOR EXPRESSO EM REAL
APOS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= R$ 1.60 POR DIA E MULTA DE 2%.
O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTE DOCUMENTO.
DUVIDAS, SUGESTOES OU RECLAMACOES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAUDE 0800 771 9749.
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y100000041600000000003

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ*f*O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R$ 0,00
(-) OUTRAS DEDUCOES:
(+) MORA/MULTA: R$ 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS: R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO: R$ 4.807,96

PAGADOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70**
R DOUTOR CRISTIANO OTONI 1 99998 A S/N CENTRO
CEP: 33.250-006 - PEDRO LEOPOLDO-MG

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017811		08/07/2025	4.807,96

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0001-70

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SOMPO SEGUROS S.A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
61.383.493/0001-80

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Código de Barras
03399.80732.31700.004695.79221.301017.2.11420000480796

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
4.807,96	0,00	0,00	4.807,96

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659884DFD73E7E01499D

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)

Número: 05/25

INDSH

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 16/06/2025

Nome do Profissional:	THIARLE DASSI
Departamento / Centro de Custo:	Sede
Finalidade e/ou Itinerário:	Reunião Secretaria Estadual de Saúde do RN. Reunião Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN.

Data de início: 05/06/2025 Data de término: 06/06/2025

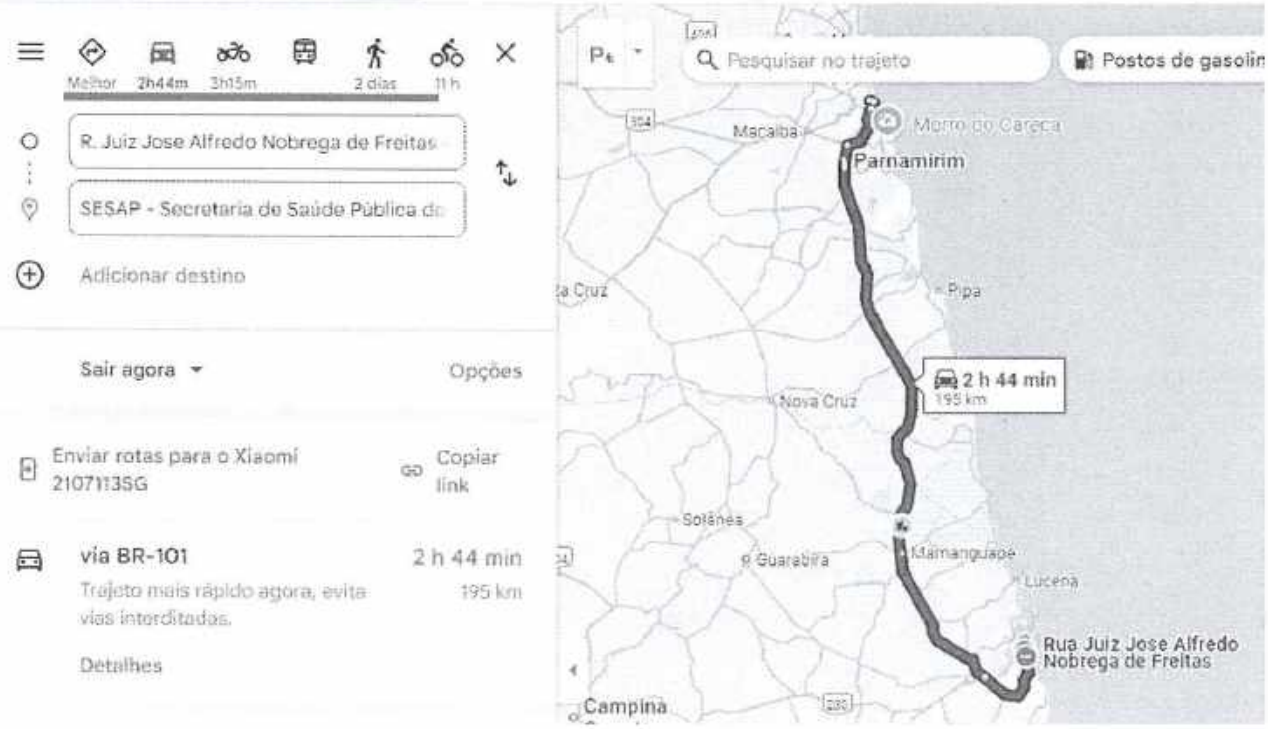
Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
05/06/2025	COD			Km veiculo próprio João Pessoa/Natal/João Pessoa (1,50 x 385)	577,50
05/06/2025	EST			Ecostop estacionamento (SESAP)	5,00
05/06/2025	ALI			Antonio J Hoff Junior (almoço)	44,90
05/06/2025	ALI			Maria Cajú (jantar)	59,00
05/06/2025	HOT	Outros		Hotel Natal Plaza (recibo Booking)	110,16
06/06/2025	ALI	Cupom Fiscal		L F Lopes Refeições Coletivas - Hotel Natal Plaza (café da manhã)	40,00
06/06/2025	ALI	Cupom Fiscal		Carmona e Silva Restaurante e Doceiria Ltda (almoço)	50,00
05/06/2025	COD			Km veiculo próprio Natal (diversos - 1,50 x 37,7)	56,55
				Thiarle Dassi	
				CPF: 685.679.529-72	
				NUbank - 260	
				Ag. 0001/ Cta 32891708-6	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	193,90
	COD	Sub-total Condução	634,05
	HOT	Sub-total Diária Hotel	110,16
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	5,00
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	943,11
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	943,11

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	Diretor Administrativo Sede	Presidente

JOÃO PESSOA/ NATAL (SESAP/RN)



NATAL - JOÃO PESSOA



CONTROLE ESTACIONAMENTO

05/06/25

PLACA

RLW5I16

ENTRADA

12:02

SAÍDA

12:38



CNPJ: 26.565.205/0001-08
Av. Deodoro da Fonseca, 696
Cidade Alta. CEP 59025-145
ecostopnatal@gmail.com
@ecostopnatal (84) 98105-1967

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

Pagamento na cafeteria

HORÁRIO FUNCIONAMENTO

Seg - Sex:
8:00 - 18:00

ATENÇÃO!

Após o horário de encerramento, dado 15 min. de tolerância, o estabelecimento será fechado. Em caso de carro retido, será cobrado um adicional de R$20 no dia seguinte.

R$ 5,00

☐ DINHEIRO ☒ CARTÃO

Maria Cajú

TAPIOCARIA, CUSCUZERIA, HAMBURGUERIA & AÇAÍTERIA

CNPJ: 09.371.093 0001-35

(84) 98640-0081

MARIACAJU.OFICIAL

AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 4873 - PONTA NEGRA

RECIBO

VALOR R$ 59,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R$ Cinquenta e nove Reais.

REFERENTE A Refeições e Sucos.

_____

Marlene Conquet de Oliveira.

ASSINATURA

NATAL/RN 05/06/25

CNPJ 35.552.544/0001-40 L F LOPES REFEICOES COLETIVAS LTD
Avenida das Conchas, 2149, Vila de Ponta Negra, Natal-RN
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1	CAFE DA MANHA CONTINE	1,000 UN	40,00	40,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	40,00
VALOR A PAGAR R$	40,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	40,00
TROCO	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://ofce.sef.rn.gov.br/consultarNFCe.aspx
2425 0635 5525 4400 0140 6500 3000 0017 8110 0000 0010

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000001781 Serie 003 06/06/2025 06:59:47
Protocolo de Autorizacao 224250188286052
Data de Autorizacao 06/06/2025 07:04:02

Pedido: 1895

Procon Natal
Rua Ulisses Caldas, 181, Cidade Alta.
(84) 3232-9050 - (84) 3232-9051
Softplus Tecnologia
(84) 3322-0100
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 0.00
R$ 0,00 Fed. R$ 0.00 Est. R$ 0.00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

CNPJ 70.044.482/0001-67 ANTONIO J HOFF JUNIOR
ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 3824, Ponta Negra, Natal-RN
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
1073	EXECUTIVO PARMEGIANA	1,000	UN	44,90	44,90
999	TAXA DE SERVICO	4,490	UN	1,00	4,49

QTD TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	49,39
VALOR A PAGAR R$	49,39
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	49,39
TROCO	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.set.rn.gov.br/consultarNFCe.aspx
2425 0670 0444 8200 0167 6500 1000 1345 4910 0000 0016

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n [illegible] Serie 001 05/06/2025 15:21:40
Protocolo de Autorizacao 224250187659871
Data de Autorizacao 05/06/2025 15:21:41

Pedido: 8334

Procon Natal
Rua Ulisses Caldas, 181, Cidade Alta.
(84) 3232-9050 - (84) 3232-9051
Softplus Tecnologia
(84) 3322-0100
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 16.08
R$ 6,70 Fed. R$ 9,38 Est. R$ 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

=3-0/0==========www.xmenu.com.br==========

RESTAURANTE CORONEL

CARNONA E SILVA RESTAURANTE E DOCE
LTDA NE
R DR HERNANI HUGO GOMES, 78
CAPIM MACIO - NATAL-RN
CNPJ 14826552000168 IE 20262867
06/06/2025 12:38:32 CTRL.19214

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VL UNIT	VL TOTAL
1	SUCO LITRO	1UN		x10,00	10,00
2	A LA CARTE	1UN		x40,00	40,00

Quant total de itens	2
Valor Total R$	50,00
Desconto R$	-
Valor a Pagar R$	50,00

FORMA DE PAGAMENTO MESA 1
DEBITO ELO R$ 50,00

Consulte pela Chave de Acesso
http://www.set.rn.gov.br/nfce/consulta
2425 0614 8265 5200 0168 6500 2000
2495 7616 5963 3470
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NUMERO: 249576 SERIE: 2
DATA DE EMISSAO: 06/06/2025 12:38:31
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 224250168782808
Data de autorizacao 06/06/2025 12:38:32

Impostos Totais Aprox: 31,45% = R$ 15,73 (IBI

PROCON - FONE (84) 3232-9050 RUA VIGARIO BARTOLOMEU 542, NATAL, RN, 59025CI: 06/06/202
CLAUDIO

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br
v 10.3.0/0136

linx menew

SESAP/RN - SMS NATAL **Km: 2.9**

SESAP - Secretaria de Saúde Pública do

Secretaria Municipal de Saúde de Natal

Adicionar destino

via Av. Deodoro da Fonseca e R. Mossoró — 10 min, 2,8 km
Trajeto mais rápido, apesar do trânsito normal

via Av. Prudente de Morais — 10 min, 2,9 km
Trânsito intenso, como de costume
Detalhes

via Av. Deodoro da Fonseca — 10 min, 3,1 km
Trânsito intenso, como de costume



SMS NATAL - HOTEL PLAZA NATAL **Km: 11,3**

Secretaria Municipal de Saúde de Natal

Plaza Suites Natal, Av. Engenheiro Robe

Adicionar destino

Sair agora — Opções

Enviar rotas para o Xiaomi 2107113SG — Copiar link

via Via Costeira/Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz — 16 min, 11,3 km
Trajeto mais rápido, com trânsito fluindo mais que o normal
Detalhes



RESERVA HOTEL PELO BOOKING

Hotel Natal Plaza com piscina, academia, 100m da praia de PN

Detalhes da reserva

Entrada	quinta-feira, 5 de junho de 2025 (14h00 - 0h00)
Saída	sexta-feira, 6 de junho de 2025 (8h00 - 12h00)

Detalhes da reserva

Entrada	quinta-feira, 5 de junho de 2025 (14h00 - 0h00)
Saída	sexta-feira, 6 de junho de 2025 (8h00 - 12h00)
Sua reserva	1 diária, Quarto com Cama Queen-size e Vista do Mar
Sua é reserva é para	2 adultos
Localização	Avenida Engenheiro Roberto Freire, 4848 Apartamento 302A, Praia de Ponta Negra, Natal, CEP 59090-425, Brasil
Telefone	+5561982903473
Contato	Enviar e-mail para a propriedade

Detalhes do preço

1 Quarto com Cama Queen-size e Vista do Mar	R$ 104,91
ISS	R$ 5,25
Preço total	**R$ 110,16**

Informações sobre o pagamento

Você pagou R$ 110,16 **por esta reserva.**

Nome do hóspede

Thiarle Dassi

Plano de refeições

Café da manhã: R$ 40 por pessoa, por diária.

HOTEL - SMS NATAL **Km: 11,9**

Plaza Suites Natal, Av. Engenheiro Robe

Secretaria Municipal de Saúde de Natal

Adicionar destino

Sair agora ▾ Opções

Enviar rotas para o Xiaomi 2107113SG

Copiar link

via Via Costeira/Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz — 17 min — 11,9 km

Trajeto mais rápido, trânsito normal

Detalhes



SMS NATAL - RESTAURANTE **Km: 11,6**

Secretaria Municipal de Saúde de Natal

Restaurante Coronel Mostarda, 59082-2

Adicionar destino

Sair agora ▾ Opções

Enviar rotas para o Xiaomi 2107113SG

Copiar link

via Via Costeira/Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz — 14 min — 11,6 km

Trajeto mais rápido, trânsito normal

Detalhes



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017859		08/07/2025	943,11

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
THIARLE DASSI

CNPJ/CPF
685.679.529-72

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0260/18236120	00001	00000000000328917086	943,11

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F868DE5EE8DA290E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 002/2025

Data: 05/06/2025

Nome do Profissional: MARCELO ANDRADE

Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA ADM/FIN

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas decorrentes de almoço com a Adriana no IBSP.

Data de início: 13/01/2025 Data de término: 13/01/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
13/01/2025	ALI	Cupom Fiscal	1375294	BELINHA II	R$ 95,44

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	R$ 95,44
	COD	Sub-total **Condução**	R$ -
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	R$ -
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	R$ -
	COR	Sub-total **Correio**	R$ -
	COM	Sub-total **Combustível**	R$ -
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	R$ -
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	R$ -
	EST	Sub-total **Estacionamento**	R$ -
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	R$ -
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	R$ -
	TAX	Sub-total **Táxi**	R$ -
	XER	Sub-total **Xerox**	R$ -
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	R$ -
	DIV	Sub-total **Diversos**	R$ -

PIX: 164.808.968-23

Total das **Despesas**	R$ 95,44
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Marcelo Silva de Andrade
Diretor de Administração



BELINHA II
BUFFET BELA GRILL RESTAURANTE MERCEARIA E CONVENI
AVENIDA MARG DE SAO VICENTE, 436
VARZEA DA BARRA FUNDA Cep:01139-000
Nao Informado
CNPJ:51.990.727/0001-02 IE:124.921.454.111

Extrato No. 005053
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN RS	VL ITEM RS
1	1	REFEICAO 1 Kg	95,44			95,44

Total 95.44

Cartao Credito: 95,44

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nac

SAT:001375294 Emitido: 13/01/2025 - 13:00:13
Ch:CFe35250151990727000102590013752940050532300201

----------Loja01-Mesa01--Op1------CAIXA--Ver-10.8-
----------www.ifox.com.br---

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 95,44

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCELO SILVA DE ANDRADE

Chave
164.808.968-23

CPF/CNPJ
164.808.968-23

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507081514423057743 86

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 12:14:47

Código de autenticação
IBE067352C3867BD745118A

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 22025

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 27/06/2025

Nome do Profissional:	Indaiara Adia Sausmikat Castro
Departamento / Centro de Custo:	Assistente financeiro
Finalidade e/ou Itinerário:	Reembolso de deslocamento para casa, atividades em home office.

Data de início: 12/06/2025 Data de término: 12/06/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
12/06/2025	TAX	Recibo	0	Uber	67,97

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	67,97
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Total das Despesas	R$	67,97
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	67,97

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Indaiara A.	Bruno Martins Gerente Financeiro Contábil Sede Adm - INDSH	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Marcelo Silva de Andrade Diretor de Administração

B3

Uber

12 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Indaiara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 67,97**
Preço da viagem	R$ 63,46
Taxa de intermediação	R$ 3,55
Subtotal	**R$ 67,01**
Custo fixo	R$ 2,10
Descontos e ajustes	-R$ 1,14

Pagamentos

Nubank
12/6/2025 18:33 — **R$ 67,97**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 62,84**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 0,62
Taxa de serviço	R$ 5,65
Promoções para usuários	-R$ 1,14
Total da Uber	**R$ 5,13**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,05

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Jean

UberX 22,53 Quilômetros | 1 h 13 min

18:38 | Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-000

19:52 | Rua Cândido de Abreu, 271 - Cangaíba - São Paulo - SP, 03819-150

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 67,97

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Indaiara Adia Sausmikat Castro

Chave
(11) 99412-4019

CPF/CNPJ
443.748.968-30

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507081515423058898 26

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 12:16:05

Código de autenticação
IBE06077D19DB15F8415683

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 022025

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 27/06/2025

Nome do Profissional:	Bruno Ricardo Barbosa Martins
Departamento / Centro de Custo:	Contabilidade - 04100101
Finalidade e/ou Itinerário:	Reembolso despesas incorridas na viagem para Manaus - AM - reunião com a Secretaria de Saúde do Amazonas.

Data de início: 19/06/2025 Data de término: 22/06/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
19/06/2025	TAX	Recibo		UBER - IDA AO AEROPORTO INTERNACIONAL - GUARULHOS	41,96
19/06/2025	TAX	Recibo		UBER - AEROPORTO MANAUS PARA HOTAL TRYP	29,62
22/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	76080	ALMOÇO - SERRA COMERCIO ALIMENTOS LTDA (BOB'S)	40,00
22/06/2025	TAX	Recibo		UBER - AEROPORTO GUARULHOS PARA RESIDÊNCIA	75,23

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	40,00
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	146,81
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Dados para devolução:
PIX: brbmartins@gmail.com

Total das Despesas	R$	186,81
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	186,81

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Bruno Martins		

Bruno Martins
Gerente Financeiro Conta
Sede Adm - INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Marcelo Silva de Andrade
Diretor de Administração

Uber

19 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Bruno

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 41,96**
Preço da viagem	R$ 37,22
Taxa de intermediação	R$ 1,85
Subtotal	**R$ 39,07**
Cobrança Aeroporto	R$ 1,34
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

Mastercard Credit ····5263 — R$ 41,96

19/6/2025 16:37

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 30,86**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 9,60
Taxa de serviço	R$ 3,40
Taxa de reserva	-R$ 3,24
Total da Uber	**R$ 9,76**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Maicol

UberX 14,91 Quilômetros | 25 min

16:08 | Rua Araguacema, 157 - Picanço - Guarulhos - SP, 07083-110

16:34 | Terminal 2, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

19 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Bruno

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 29,62**
Taxa de intermediação	R$ 1,06
Preço da viagem	R$ 27,56
Subtotal	**R$ 28,62**
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Mastercard Credit ••••5263
19/6/2025 22:05 — R$ 29,62

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com ANDREIA

Comfort 6,42 Quilômetros | 10 min

21:54 | Av. Santos Dumont, 1350 - Tarumã - Manaus - AM, 69041-000

22:04 | Av. Torquato Tapajós, 4503 - Taruma - Manaus - AM, 69041-025

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

CONTA PARA A GENTE COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA NO BOB'S E GANHE UM SUNDAE PARA A PRÓXIMA COMPRA



SERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL DESC)\|VL ITEM R$	
01 50020 Trio Big Bob Dov	
1,00 UN X 26,10(0,00)	26,10
02 35000 Acp Batata Palito Med Camp	
1,00 UN X 3,00(0,00)	3,00
03 35013 Bafli Bafli Cebo Trad Camp	
1,00 UN X 10,90(0,00)	10,90
QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R$	40,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

1326 0610 6754 7200 2590 6800 2000 0780 8011 1004 7946

Número 000078080 - Série 002

Emissão 22/06/2026 14:43:29

Via Consumidor

Protocolo de Autorização 113265206867452

Data de Autorização 22/06/2026 14:43:35

CLASSIFICADOR CPF 369.403.568-25

BRUNO

SENHA: 116

CLIENTE: BRUNO

Lançamento emitido por Live Degustaurante com tecnologia Linx

Uber

22 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Bruno

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 75,23

Preço da viagem	R$ 63,88
Taxa de intermediação	R$ 3,08
Subtotal	**R$ 66,96**
Cobrança Aeroporto	R$ 6,44
Custo fixo	R$ 1,55
Tempo de espera	R$ 0,28

Pagamentos

Mastercard Credit ••••5263
22/6/2025 23:24 — R$ 75,23

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 41,35**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 22,81
Taxa de serviço	R$ 4,63
Total da Uber	**R$ 27,44**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Douglas

UberX 14,79 Quilômetros | 22 min

23:01 | Terminal 2, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100

23:24 | Rua Araguacema, 157 - Picanço - Guarulhos - SP, 07083-110

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 186,81

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS

Chave
brbmartins@gmail.com

CPF/CNPJ
369.603.588-25

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507081516423059827 61

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 12:17:33

Código de autenticação
IBE06ED7643D7861F43B5BA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número:

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 10/062025

Nome do Profissional:	Rodrigo Fröhlich
Departamento / Centro de Custo:	Direção
Finalidade e/ou Itinerário:	Entrega da documentação e qualificação referente ao editalde chamamento Publico 001/2022- Araquari Atestado de Visita Tecnica à Unidade de Pronto Atendimento UPA- Dr Hans Egon Kechele para fins de participação em licitação

Data de início: 22/05/2025 Data de término: 04/06/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
22/05/2025	COM	Outros	Não se aplica	HMMNSG-SMS Araquari	29,55
04/06/2025	COM	Outros	Não se aplica	HMMNSG-UPA24h- São Bento do Sul	732,00
04/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	25060411	Keli Elaine Padilha	25,00
04/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	258096705	Rrestaurante Paulista - São Bento do Sul	50,85

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	75,85
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	761,55
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	837,40
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	837,40

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
RODRIGO FRÖHLICH DIRETOR EXECUTIVO INDSH HMMNSG/UPA 24H		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI

Chamamento Público nº 001/2022

Objeto: Qualificação mediante REQUERIMENTO, como Organização Social sem fins lucrativos na área de serviços de saúde, no âmbito do Município de Araquari.

Protocolo

Recebemos do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, a documentação de qualificação referente Edital de Chamamento Público 001/2022.

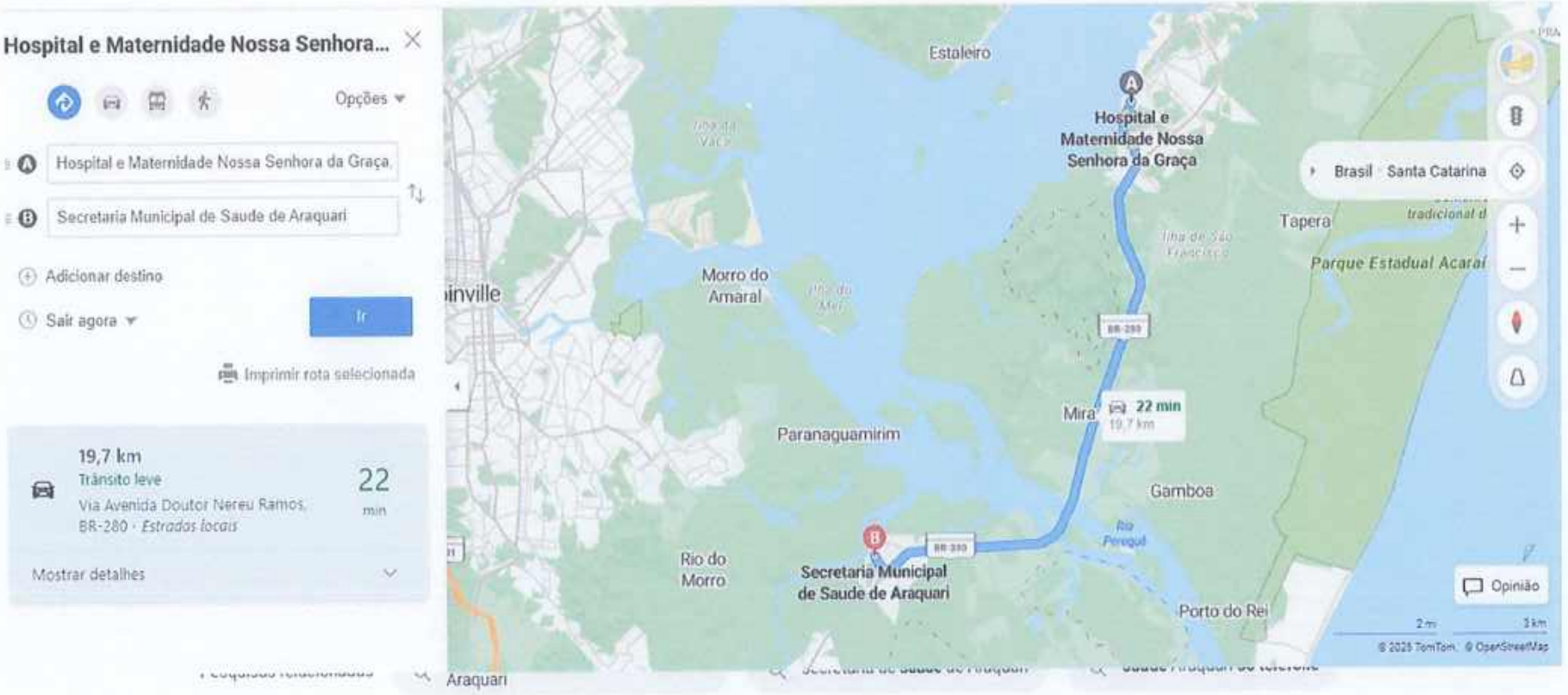
Para esse chamamento. Prazo encerrado.

Araquari, 22 de maio de 2025.

Recebido por: Danielli E. Becker

Danielli Eloiza Becker
Diretora de Administração

OBS.: Carimbar e assinar.


Hospital e Maternidade Nossa Senhora...
Opções
Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça,
Secretaria Municipal de Saude de Araquari
Adicionar destino
Sair agora
Ir
Imprimir rota selecionada
19,7 km
Trânsito leve
Via Avenida Doutor Nereu Ramos, BR-280 · Estradas locais
22 min
Mostrar detalhes
Estaleiro
Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça
Brasil · Santa Catarina
Tapera
Parque Estadual Acaraí
Morro do Amaral
Paranaguamirim
22 min
19,7 km
Gamboa
Rio do Morro
Secretaria Municipal de Saude de Araquari
Porto do Rei
Opinião
2 m
3 km
© 2025 TomTom, © OpenStreetMap
Araquari

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025

VISITA TÉCNICA

Declaro que o Sr. Rodrigo Frohlich, CPF: 094.129.927-93 profissional indicado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede na Rua Dr. Cristiano Otoni, nº 233, bairro Centro, CEP 33250-006, na cidade de Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais, telefone (11) 3672-5136, e-mail projetos@indshsaude.org.br, representada pelo Sr. José Carlos Rizoli, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 3.148.647-2, inscrito no CPF nº 171.893.228-68, realizou visita para fins de vistoria técnica à UPA (24 horas) "Dr. Hans Egon Kechele", acompanhado do respectivo responsável, e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do Chamamento Público, n° 01/2025, as quais serão consideradas quando da elaboração da proposta que será apresentada.

São Bento do Sul, 04 de junho de 2025.

Assinatura do Responsável

Obs.: Se possível, assinar e carimbar.

KELI ELAINE PADILHA 05774422950
CNPJ: 34.140.142/0001-76 IE:
RUA CABO JOAO ALVES, 451, TIFA MARTINS,
JARAGUA DO SUL, SC - Fone:

PRE-VENDA 25060411
NAO E DOCUMENTO FISCAL
1 VIA

Doc: 4632 PDV: 1
Data/Hora: 04/06/2025 16:09
Operador: 1 - ADMIN
Cliente: /1 - CONSUMIDOR FINAL
Endereco: Rua Expedicionario Joao Zapell
a, 88, Centro, JARAGUA DO SUL, SC

ITEM	COD.	DESC.	QTD	UN	UNIT R$	TOT R$
001	0000000000062	COXINHA FRANGO	1,000		8,00	8,00
002	0000000000060	CAPPUCCINO GRANDE CAN	1,000	UN	12,00	12,00
003	304	AGUA COM GAS	1,000	UN	5,00	5,00

(=) SUBTOTAL R$ 25,00
(=) TOTAL R$ 25,00
PAGAMENTO ACORDADO
CREDITO 25,00

OBS: -

****

SENHA 3036

ASSINATURA
CONSUMIDOR FINAL

NOOTECH ERP 3.7.9.9 nootech.com.br
04/06/2025 16:31:45

RESTAURANTE PAULISTA LTDA
RESTAURANTE PAULISTA
CNPJ: 25.527.606/0001-00 - IE: 258096705
Avenida Sao Bento, 1099 - Rio Negro - Sao Bento do Sul - SC
Telefone: (47) - 3634 1121

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000001	buffet quilo	45,850	UN	X 1,000	0,00	45,85
000003	refrigerante lata	1,000	UN	X 5,000	0,00	5,00

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R$	50,85
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão Crédito	50,85

Consulte pela Chave de Acesso em:

4225 0625 5276 0600 0100 6500 1000 0020 1217 2324 7940

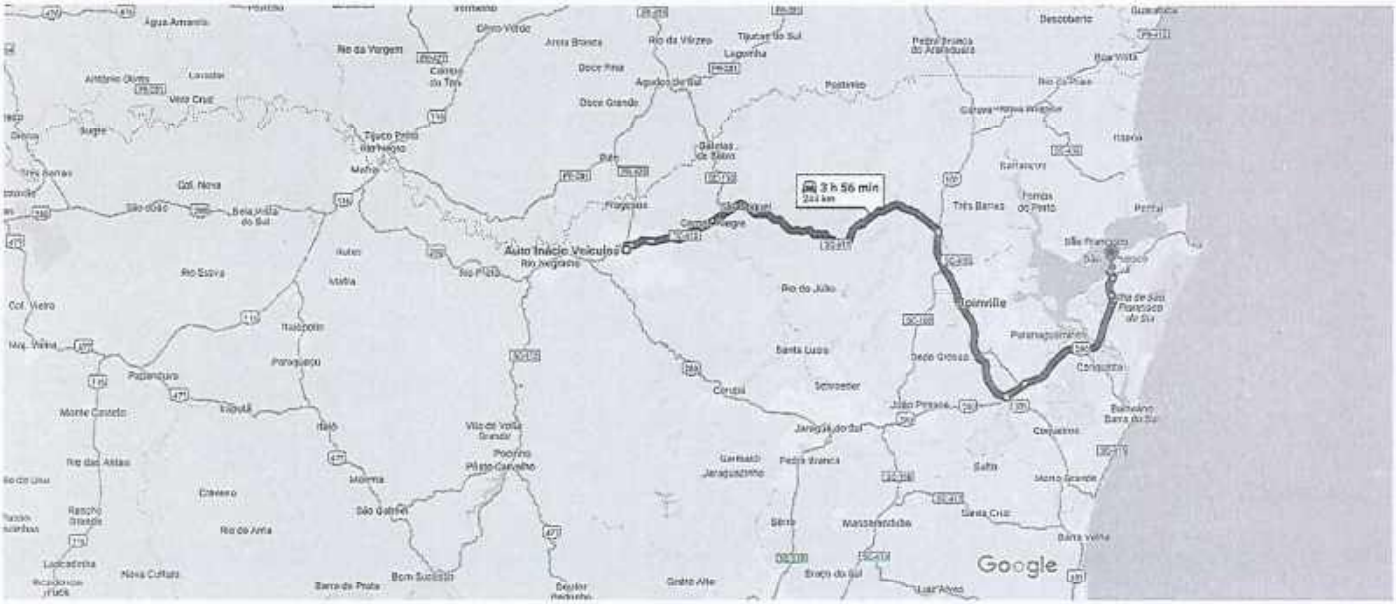
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000.002.012 - Série: 1
04/06/2025 12:36:34 - Via Consumidor
Protocolo autorização:242250751833711
Data autorização: 04/06/2025 12:36:34

Trib Aprox R$ 7,03 Fed, R$ 8,64 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 1906AA
*** Volte Sempre! ***
Vendedor: ADMINISTRADOR
Band. AmericanExpress R$: R$ 50,85
Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

Google Maps

de Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça, Rua Manoel Antonio Bueno, s/n - Rocio Grande, São Francisco do Sul - SC, 89240-000 a Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça, Rua Manoel Antonio Bueno, s/n - Rocio Grande, São Francisco do Sul - SC, 89240-000 De carro 244 km, 3 h 56 min

Visita técnica á Unidade de Pronto Atendimento UPA - Dr. Hans Egon Kechele para fins de participação em licitação



Dados do mapa ©2025 Google 10 km

via Estr. Dona Francisca 3 h 56 min
3 h 56 min sem trânsito 244 km

Conheça locais próximos a Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça

Restaurantes Hotéis Postos de gasolina Estacionamentos Mais

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 03/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 24/06/2025

Nome do Profissional:	Erika Alves Batistella
Departamento / Centro de Custo:	Jurídico
Finalidade e/ou Itinerário:	Ida a Manaus - reunião na Secretaria de Saúde do Amazonas e visita ao HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. ARISTÓTELES PLATÃO BEZERRA DE ARAÚJO.

Data de Início: 19/06/2025 Data de término: 22/06/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
19/06/2025	COD	Outros		Km residência/ Aeroporto - 13.1km	19,65
22/06/2025	DIV	Nota Fiscal		Despesa hotel	6,00
22/06/2025	ALI	Nota Fiscal		Almoço	60,00
22/06/2025	TAX	Outros		Retorno aeroporto/residência	97,60

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	60,00
	COD	Sub-total **Condução**	19,65
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	97,60
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	6,00

Total das Despesas	R$	183,25
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	183,25

Assinaturas / Aprovação:

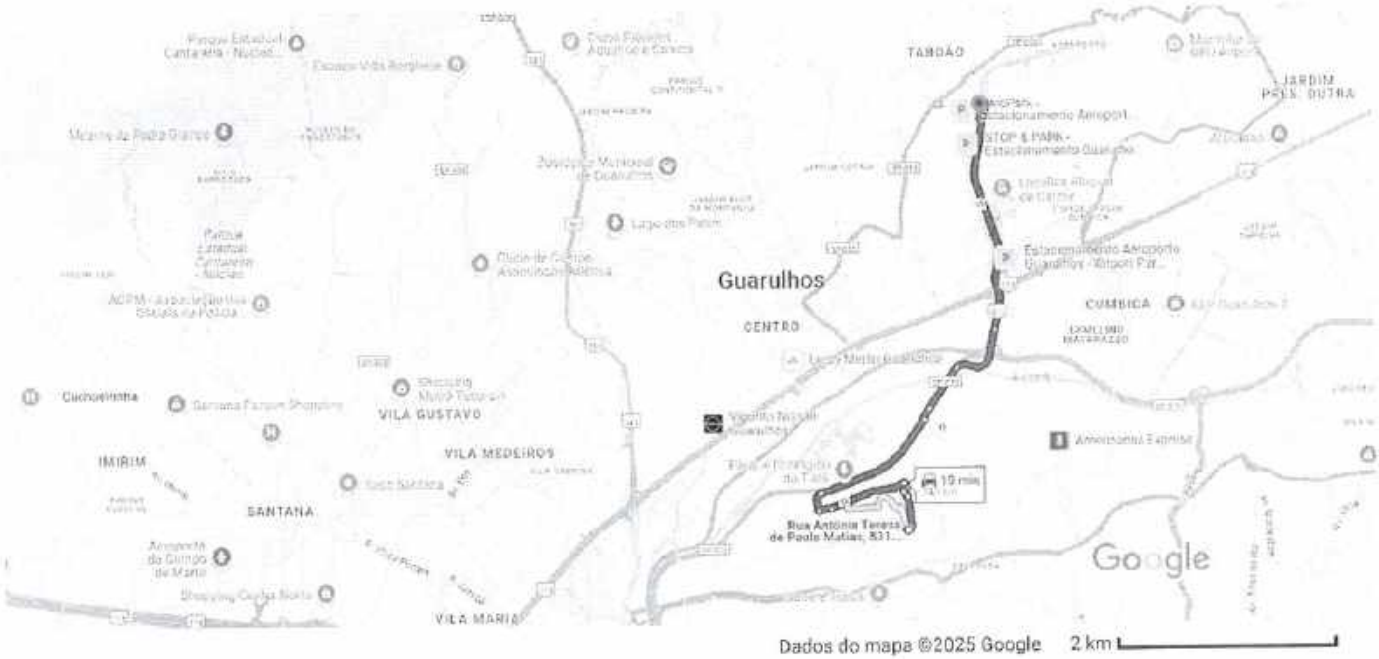
Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Erika Alves Batistella		

Dra. Erika Alves Batistella
OAB / SP nº 324.724

Google Maps

de R. Antônia Teresa de Paula Matias, 831 - Jardim Danfer, São Paulo - SP, 03728-010 a Aeroporto-Guarulhos - Aeroporto, Guarulhos - SP

De carro 13,1 km, 19 min



R. Antônia Teresa de Paula Matias, 831 - Jardim Danfer
São Paulo - SP, 03728-010

Pegue a R. São José do Campestre até R. Olho D'Água do Borges

3 min (1,0 km)

1. Siga na direção sul na R. Antônia Teresa de Paula Matias em direção à Rua Filipe Nicoletti

28 m

2. Vire à esquerda na R. Agudos do Sul

120 m

3. Vire à esquerda na R. São José do Campestre

600 m

4. Vire à esquerda na R. Floresta Azul

110 m

5. Vire à direita na R. José Cecílio Jabur

150 m

Siga a Av. Dr. Assis Ribeiro até Praça Xavier Pinto Lima em Jardim Keralux

3 min (1,6 km)

6. Vire à esquerda na R. Olho D'Água do Borges

110 m

7. Vire à esquerda na Av. Dr. Assis Ribeiro (placas para Marg. Tietê/Guarulhos)

1,5 km

Pegue a Rod. Ayrton Senna em Vila Santo Henrique via Via Parque

6 min (3,4 km)

8. Curva suave à direita na Praça Xavier Pinto Lima

250 m

9. Praça Xavier Pinto Lima faz uma curva à direita e se torna R. Quatiara

400 m

10. Pegue a Via Parque

2,5 km

11. Vire à esquerda para a rampa de acesso a Rod. Ayrton Senna

260 m

Continue até Várzea do Palácio, Guarulhos. Pegue a saída para Aerop. Guarulhos via Rod. Ayrton Senna

2 min (2,2 km)

12. Continue para Rod. Ayrton Senna

950 m

13. Use qualquer faixa e pegue a saída em direção a Aerop. Guarulhos

1,3 km

Siga a BR-610 até Aeroporto. Pegue a saída para Estacionamento Motos via BR-610

5 min (4,4 km)

14. Continue para BR-610

4,2 km

15. Pegue a saída em direção a Estacionamento Motos

240 m

Dirija até seu destino

58 s (400 m)

16. Vire à esquerda

240 m

17. Curva suave à direita

O destino estará à direita

160 m

Aeroporto-Guarulhos

CNPJ: 43.561.468/0001-68 RESTAURANTE ORQUIDEA LTDA

AV TORQUATO TAPAJOS, 4503 SALA 135 1 ANDAR TARUMA - MANAUS - AM 69041-025 Fone: (92)3306-0606

I.E.: 05.437.263-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1877	CHOCOLATE LACTA 20 GR FRIGOBAR				
	1			UN	X 8,00	8,00
002	1885	AGUA MINERAL 350 ML FRIGOBAR				
	1			UN	X 6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R$ 14,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Crédito Loja	14,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

1325 0643 5614 6800 0168 6500 9000 2328 9510 2328 9503

CONSUMIDOR CPF: 227.801.048-48

ERIKA ALVES BATISTELLA

NFC-e nº 000232895 Série 009 21/06/2025 12:25:37

Protocolo de Autorização: 113253255630269

Data de Autorização 21/06/2025 12:25:41

PDV: 13 \n Trib aprox: R$ 0,58 Federal, R$ 2,80 Estadual, R$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 0C3829

Gerenciador Software

CONTA PARA A GENTE COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA NO BOB'S E GANHE UM SUNDAE PARA SUA PRÓXIMA COMPRA

SERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.675.472/0025-90
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1350 - ANDAR TERREO SALA EM - TARUMA
MANAUS - AM - 69041-000 - FONE 1111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VL TR R$)|VL ITEM R$

001 50360 Trio Bobs Salad Duplo
1,00 UN X 46,10(0,00) 46,10
002 35000 Aop Batata Palito Bad Camp
1,00 UN X 3,00(0,00) 3,00
003 35023 Refri Lata Coca Trad Camp
1,00 UN X 10,90(0,00) 10,90

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R$	60,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	60,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/formConsulta.do
1328 0610 6764 7200 2690 6500 2000 0760 7712 6367 0613

Número 000076077 - Série 002
Emissão 22/06/2025 14:39:59
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 113253256857659
Data de Autorização 22/06/2025 14:40:06
CONSUMIDOR CPF 227 601 046-46
ERIKA

S E N H A: 194
CLIENTE: ERIKA

******** 30 MIN REFIL USO INDIVIDUAL ********
MD5 F19F711D0F19D31AB3E50C851855D051
Parcelas 01 0000403164

Documento emitido por Ltda Degustavox ltda com bit/degustone

99

dom, 22 jun, 2025

Erika, agradecemos por escolher o Pop



Total R$97,60

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R$97,60 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$97,60
Duração da corrida	28min

Método de pagamento

Tarifa estimada	-R$97,60

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 17,7 km | 28 min

Pop

09:49 PM
Aeroporto Internacional de Guarulhos

10:33 PM
Rua Antônia Teresa de Paula Matias, 831



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

Termos de Uso de TECNOLOGIA LTDA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 183,25

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ERIKA ALVES BATISTELLA

Chave
(11) 98187-3200

CPF/CNPJ
227.801.048-48

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507081944423235435 62

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 16:45:12

Código de autenticação
IBE06D9C4C3BFE3D7437088

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 004

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 06/06/2025

Nome do Profissional:	JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE
Departamento / Centro de Custo:	COMPRAS/SUPRIMENTOS
Finalidade e/ou Itinerário:	REEMBOLSO VIAGEM MANAUS

Data de início: 05/05/2025 Data de término: 15/05/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
05/05/2025	TAX	Recibo		UBER RESIDÊNCIA - AEROPORTO DE VIRACOPOS	91,94
05/05/2025	TAX	Recibo		UBER AEROPORTO - HOTEL	26,92
15/05/2025	TAX	Recibo		UBER AEROPORTO DE VIRACOPOS - RESIDÊNCIA	92,02
05/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	89859	REFEIÇÃO	16,90
05/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO	38,98
07/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO	43,99
07/05/2025	ALI	Nota Fiscal	6630	REFEIÇÃO	65,00
12/05/2025	ALI	Nota Fiscal	245	REFEIÇÃO	58,19
13/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO	37,70
13/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO	63,98
14/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO	65,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	389,74
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	210,88
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Dados para PIX: 11962852657

Total das Despesas	R$	600,62
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	600,62

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Julieta Andrade Gerente de Compras/ Suprimentos INDSH		

Uber

5 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Julieta

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 91,94**
Taxa de intermediação	R$ 3,05
Preço da viagem	R$ 73,54
Subtotal	**R$ 76,59**
Custo fixo	R$ 2,55
Rodovia dos Bandeirantes SP-348 ITUPEVA 077+430	R$ 12,80

Pagamentos

Uber Credits 5/5/2025 7:00	R$ 91,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com RICARDO

UberX 39,06 Quilômetros | 30 min

6:29 | Rua Campinas, 253 - Vila Hortolândia - Jundiaí - SP, 13214-200

7:00 | Terminal 1, Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP) - Parque Viracopos - Campinas - SP, 13055-900

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

5 de maio de 2025

Obrigado por dar um valor extra, Julieta

Aqui está o recibo atualizado das viagens de segunda à tarde.

Total

R$ 26,92

Taxa de intermediação	R$ 0,81
Preço da viagem	R$ 29,20
Subtotal	
Custo fixo	**R$ 30,01**
Descontos e ajustes	R$ 1,25
Valor extra	-R$ 9,34
	R$ 5,00

Pagamentos

Uber Credits 5/5/2025 12:33	R$ 21,92
Uber Credits 5/5/2025 12:33	R$ 5,00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Mario

UberX 6,35 Quilômetros |
8 min

12:24 | Av. Santos Dumont, 1350 - Tarumã - Manaus - AM, 69041-000

12:33 | Av. Torquato Tapajós, 4503 - Taruma - Manaus - AM, 69041-025

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

15 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Julieta

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 92,02

Preço da viagem	R$ 73,39
Taxa de intermediação	R$ 3,19
Subtotal	**R$ 76,58**
Custo fixo	R$ 2,55
Tempo de espera	R$ 0,09
Rodovia dos Bandeirantes SP-348 ITUPEVA 077+430	R$ 12,80

Pagamentos

Uber Credits
15/5/2025 17:24 — R$ 92,02

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com WESLEY

VIP 37,45 Quilômetros | 26 min

16:57 | Acesso Aeroporto Viracopos - Jardim Aeroporto de Campinas - Campinas - SP, 13055-900

17:24 | R. Marília, 199 - Vila Hortolândia, Jundiaí - SP, 13214-302, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

BomPrato RESTAURANTE

RESTAURANTE BOM PRATO
Clóvis Gonçalves Sandim

CNPJ: 22.995.807/0001-44
Av. Max Teixeira, 2555, Cidade Nova (Em frente ao colégio militar)
CEP: 69.093-770 - Manaus/AM
Cel.: 98234-6628 / 98212-7056 • 99413-9844 / 99440-9345
E-mail: contato@bompratomanaus.com.br

RECIBO

R$ 65,00

Recebi(emos) de _____

a quantia de Sesenta e cinco reais

Referente a Despesas alimentares

INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.210.993-0

Pagamento em:
Dinheiro [ ]
Cartão [X]
Cheque [ ]
Banco: _____ Agência: _____

CLÓVIS GONÇ ALVES SANDIM
Av. Max Teixeira, 2555
Colônia Santo Antônio
CEP: 69093-770 - MANAUS-AM
CNPJ: 22.995.807/0001-44

Manaus, 14 de Maio, 2025

ASSINATURA

RESTAURANTE E CHURRASCARIA VITÓRIA

RESTAURANTE E CHURRASCARIA VITÓRIA
Servindo Com Excelência!
CNPJ: 30.430.134/0001-03
Delivery: 92 99204 8334
Av Sete de maio, 177 - Santa Etelvina
@restaurantevvitoria

RECIBO

37,70

Recebi (emos) do(s) Sr.(a) Trinta e sete e setenta

a quantia de

referente a _____

Pagamento em:
Dinheiro [ ]
Cartão [X]
PIX [ ]

Manaus - AM, 13 de Maio de 2025

Anderson Nunes dos Santos

Nº 1

RECIBO

Valor 70,34

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de setenta e trinta e quatro
centavos.

Referente Refeição

Para maior clareza firmo o presente.

7 de maio de 2025

Emitente

Assinatura Isabelle

CPF/RG

Arruda e Lima LTDA
Paneiro Peixaria
CNPJ: 40.378.257/0001-04

Emitente

Assinatura

CPF/RG

Arruda e Lima LTDA
Paneiro Peixaria
CNPJ: 40.378.257/0001-04

Paneiro Peixaria Regional

CNPJ: 40.378.257/0001-04 ARRUDA E LIMA LTDA
Rua Faisao, 23 - Santa Etelvina - Manaus - AM 69015-685
Fone: (92)98403-2085 I.E.: 05.427.577-6
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	22007479	CALDEIRADA DE	1	UN	X 99,90	99,90
002	22007424	TAMBAQUI ASSA	1	UN	X 99,90	99,90
003	22007434	FAROFA DE BAN	1	UN	X 25,00	25,00
004	22007743	AGUA C/ GAS 35	2	UN	X 6,50	13,00
005	22007711	AGUA 500 ML	1	UN	X 4,50	4,50
006	22007590	COCA ZERO ACUCA	1	UN	X 7,00	7,00
007	22007714	AGUA TONICA 350	1	UN	X 6,50	6,50

QTD. TOTAL DE ITENS	007
VALOR TOTAL R$	255,80
Acréscimos R$	+25,58
VALOR A PAGAR R$	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	70,34
Cartão de Crédito	70,34
Cartão de Débito	70,34
Cartão de Crédito	70,36

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb-cons/acessarNFCe.jsp
1325 0540 3782 5700 0104 6500 2000 0065 3016 1680 7157

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000006530
Série 002
07/05/2025 13:16:11
Protocolo de Autorização:
113253201329069

Taxa de serviço: R$ 25,58. Tributos Aproximados - Total R$ 30,79. Federal R$ 34,75. Estadual R$ 46,04. Municipal R$ 0,00. Fonte IBPT

www.[illegible].com

Gestor Web 9.211.0 - Desktop 7.1.17

iFood
Soparia da Sabba Delivery
EXPEDICAO

PEDIDO: #9963
Entrega Parceira

CODIGO DE COLETA
PARCEIRA: 1855

Data: 07/05/2025 20:00:02
Entrega prevista: 20:45
2 pedidos na sua loja

Julieta Andrade

0800 007 0110 ID: 6238[illegible]
Endereco: Av. Torquato Tapajos, 4503
Comp: Apto 236
Bairro: Taruma
Cidade: Manaus - AM - CEP: 69041025

ITENS DO PEDIDO (3)
1x Sopa de carne 900ml R$ 28,00

1x Torta de banana R$ 20,00

1x Refrigerante Bare lata 350ml R$ 8,00

* Pagamento realizado *
Online - CREDITO - VISA

Valor total do pedido:	R$ 56,00
Taxa de entrega:	R$ 17,99
Incentivos iFood :	-R$ 10,00
Pagamento via iFood:	-R$ 63,99
Cobrar do cliente:	R$ 0,00

CPF na nota: 44599293253

Gestor Web 9.211.0 - Desktop 7.1.17

iFood
Soparia da Sabba Delivery
EXPEDICAO

PEDIDO: #6723
Entrega Parceira

CODIGO DE COLETA
PARCEIRA: 9528

Data: 05/05/2025 18:54:26
Entrega prevista: 19:39
Primeiro pedido!

Julieta Andr[illegible]

0 30 700 3020 ID: 22035326
Endereco: Av. Torquato Tapajos, 4503
Comp: Apto 236
Bairro: Taruma
Cidade: Manaus - AM - CEP: 69041025

ITENS DO PEDIDO (1)
1x Sopa de mocoto 900ml R$ 28,00

* Pagamento realizado *
Online - CREDITO - VISA

Valor total do pedido:	R$ 28,00
Taxa de servico:	R$ 0,99
Taxa de entrega:	R$ 16,99
Incentivos iFood :	-R$ 7,00
Pagamento via iFood:	-R$ 38,98
Cobrar do cliente:	R$ 0,00

CPF na nota: 44599293253

Gestor Web 9.210.2 - Desktop 7.1.17

iFood
Sa Sopa - P10

PEDIDO: #3814
Entrega Parceira

CODIGO DE COLETA
PARCEIRA: 3671

Data: 13/05/2025 20:02:13
Entrega prevista: 20:43
Primeiro pedido!

Julieta Andrade

0800 200 5011 ID: 51154320
Endereco: Av. Torquato Tapajos, 4503
Comp: Apto 236
Bairro: Taruma
Cidade: Manaus - [illegible] - CEP: 69041025

ITENS DO PEDIDO (1)
1x Combo Tradicional 500 ML cada R$ 57,00
1 *Combo sopas R$ 0,00
1 Canja R$ 0,00
1 Sopa de mocoto R$ 0,00
1 Precisa de colher R$ 0,00

* Pagamento realizado *
Online - CREDITO - VISA

Valor total do pedido:	R$ 57,00
Taxa de servico:	R$ 0,99
Taxa de entrega:	R$ 15,99
Desconto da loja :	-R$ 5,00
Incentivos iFood :	-R$ 5,00
Pagamento via iFood:	-R$ 63,98
Cobrar do cliente:	R$ 0,00

CPF na nota: 44599293253

Gestor Web 9.212.1 - Desktop 7.3.0



McDonalds - VCP
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.:RODOVIA SANTOS DUMONT, S/N, KM 66, NOVO TERMINAL
Bairro:PARQUE VIRACOPOS - CAMPINAS SP
CEP:13052-901
CNPJ: 42.591.651/1739-19 IE: 795449647111
EXTRATO No. 089859 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|CODI|DESC	QTD|UNIVL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
1 91005 D EggChB PrCM	1 UN X 12.90 (0.52) 12.90
2 37242 CafPr Pr200ml	1 UN X 4.00 (0.16) 4.00
3 192 Torta de Maca	1 UN X 7.90 (0.32) 7.90

Qtde. total de itens 3

SUBTOTAL R$ 24.80
TOTAL R$ 24.80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
TEF Credito 24.80

Meu Mequi acumulou pontos no CPF 445.992.932-53

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

[illegible] cupom R$2.52
Trib aprox R$ 1.92 Fed, R$ 1.00 Est
Fonte:IBPT SP Ar5fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3525 0542 5916 5117 3919 5900 1258 1120 8985 9691 7850

Consumidor:
445.992.932-53

SAT No. 001258112
05/05/2025 07:44:51

Consulte o QRCode pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

RED TACOS
RED TACOS LTDA
CNPJ: 59.009.075/0001-86 - IE: 05.474.306-0 - RED TACOS LTDA
Avenida Professor Nilton Lins, 1984, Open Gallery Laranjeiras , loja 103, Flores - Manaus - AM
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd Un	Vl un	Vl total
5329109 Burrito Great	1 UN	46,90	46,90
1890828 Coca Cola sem acucar Lata	1 UN	6,00	6,00

Qtde. total de itens 2
Valor itens R$ 52,90
Outros valores R$ 5,29
VALOR A PAGAR R$ 58,19

Forma de pagamento Valor pago
Crédito Visa 58,19

Consulte pela Chave de Acesso em: https://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp
CHAVE DE ACESSO
1325 0559 0090 7500 0186 6500 1000 0002 4510 8167 1717

CONSUMIDOR:
Consumidor não identificado

NFC-e nº: 00000245 Série: 001
Dt. de Emi.: 12/05/2025 21:26:39
Via do consumidor
Protocolo de Autorização: 132 53208374261
Data de autorização: 12/05/2025 21:24:17

EMISSÃO NORMAL

Consulte via leitor QR Code https://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp?p=13250559009075000186650010000002451081671717|2|1|1|8F5B7F44BEC0B5A0EBB5AF81E85036A89D1E455C

Tributos Aproximados - Total R$ 16,70. Federal R$ 7,18. Estadual R$ 9,52. Municipal R$ 0,00. Fonte IBPT

Taxa de serviço: R$ 5,29

SAIPOS - Simples como papel

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 004

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 06/06/2025

Nome do Profissional:	JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE
Departamento / Centro de Custo:	COMPRAS/SUPRIMENTOS
Finalidade e/ou Itinerário:	REEMBOLSO VIAGEM MANAUS

Data de início: 05/05/2025 Data de término: 15/05/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
05/05/2025	TAX	Recibo		UBER RESIDÊNCIA - AEROPORTO DE VIRACOPOS	91,94
05/05/2025	TAX	Recibo		UBER AEROPORTO - HOTEL	26,92
15/05/2025	TAX	Recibo		UBER AEROPORTO DE VIRACOPOS - RESIDÊNCIA	92,02
05/05/2025	ALI	Cupom Fiscal	89859	REFEIÇÃO	24,80
05/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO	38,98
07/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO	63,99
07/05/2025	ALI	Nota Fiscal	6630	REFEIÇÃO	65,00
12/05/2025	ALI	Nota Fiscal	245	REFEIÇÃO	58,19
13/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO	37,70
13/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO	63,98
14/05/2025	ALI	Recibo		REFEIÇÃO	65,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	417,64
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustivel	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	210,88
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Dados para PIX: 11962852657

Total das Despesas	R$	628,52
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	628,52

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Julieta Andrade Gerente de Compras/ Suprimentos INDSH		

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017864		08/07/2025	600,62

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE

CNPJ/CPF
445.992.932-53

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	02300	00000000000000061190	600,62

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659842D7915F274B8057

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 250311 Série U, emitido em 03/06/2025

20250617u3710005680l2345383000017O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00213691	03/06/2025 17:26:26	RUEG-A6WU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.568.696/0001-57** Inscrição Municipal: **2.350.325-4**

Nome/Razão Social: **PORTO SEGURO SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

Endereço: **AV RIO BRANCO 1489, 9º Andar. - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01205-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Ref. serviços prestados ao Saúde Ocupacional
Valor liquido = R$ 416,31
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais = R$ 24,67
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 436,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	4,37	13,10	2,84

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	436,62	2,00%	8,73	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 não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 250311 Série U, emitido em 03/06/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 197,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FRANCISCO JOSE MINGRONE

Chave
055.978.298-58

CPF/CNPJ
055.978.298-58

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507081939423231941 11

Data/Hora da transação
08/07/2025 - 16:39:59

Código de autenticação
IBE06D0B95368BD184BD28A

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 004/2025

Data: 05/06/2025

Nome do Profissional: FRANCISCO JOSÉ MINGRONE

Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas decorrentes de compras de materiais de construção para reforma do 22° andar.

Data de início: 03/06/2025 Data de término: 04/06/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
03/06/2025	MANUT	Cupom Fiscal	2726	ATACADO GERAL SEQUEIRA FERRAMENTAS LTDA	R$ 24,00
04/06/2025	MANUT	Cupom Fiscal	983309	AJK CASA DO RASPADOR	R$ 173,50

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	R$ -
	COD	Sub-total **Condução**	R$ -
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	R$ -
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	R$ -
	COR	Sub-total **Correio**	R$ -
	COM	Sub-total **Combustível**	R$ -
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	R$ -
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	R$ -
	EST	Sub-total **Estacionamento**	R$ -
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	R$ -
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	R$ -
	TAX	Sub-total **Táxi**	R$ -
	XER	Sub-total Xerox	R$ 197,50
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	R$ -
	DIV	Sub-total **Diversos**	R$ -

PIX: 055.978.298-58	**Total das Despesas**	R$ 197,50
	Adiantamento Recebido	
	Saldo **A Reembolsar**	

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
	Francisco Mingrone Diretor de Suprimentos INDSH	

AJK CASA DO RASPADOR
ANDRE ROSA ALVES
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 420 Nao Informado VARZEA DA BARRA FUNDA SAO PAULO-SP 01139-000
CNPJ:06.196.294/0001-55 IE:116791713117
EXTRATO No. 009764 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	13 01 215	CORAL ESMALTE TOTAL SECA RAPIDO FOS BRANCO	1	3,6LT	X 161,50	(50,79)	161,50
002	24 01 016	LIXA MASSA PL31 KLINGSPOR 80 UN	5	UND	X 2,40	(3,77)	12,00

TOTAL R$ 173,50

Cartão de Débito 173,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.14-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 54,56
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.983.309
04/06/2025 - 10:03:53
3525 0600 1962 9400 0155 5900 0983 3090 0976 4978 9539

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CNPJ: 66.049.206/0001-14 ATACADO GERAL SEQUEIRA FERRAMENTAS LTDA
RUA QUIRINO DOS SANTOS, 197 BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP 01141-020 Fone: (11)3392-2111 I.E.: 113.189.260.119
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	60848	FITA CREPE 710 48MMX50NTS	2	PC	X 12,00	24,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 24,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0666 0492 0600 0114 6500 4000 0027 2610 0380 8802

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
- SAO PAULO

NFC-e nº 000002726 Série 004 03/06/2025 08:06:02
Protocolo de Autorização: 135250934316470
Data de Autorização 03/06/2025 08:04:27

Vl.Aprox.Trib. *Fed.: 3.11 *Est.: 3.36 *Mun.: 0.00
Fonte IBPT

NSR Informática LTDA - ME

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 005/2025

Data: 04/06/2025

Nome do Profissional:	JOSÉ CARLOS RIZOLI
Departamento / Centro de Custo:	PRESIDENTE
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas decorrentes da viagem para Ponta Grossa para inauguração da UPA Uvaranas.

Data de início: 02/06/2025 **Data de término:** 03/06/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
02/06/2025	TAX	Recibo		TAXI	R$ 130,00
02/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	10712	252 RESTAURANTE PONTA GROSSA	R$ 80,00
03/06/2025	TAX	Recibo		TAXI	R$ 82,20
03/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	8436	CARLA MILANESI	R$ 181,62

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	R$ 261,62
	COD	Sub-total **Condução**	R$ -
	HOT	Sub-total Diária Hotel	R$ -
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	R$ -
	COR	Sub-total **Correio**	R$ -
	COM	Sub-total Combustível	R$ -
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	**R$** -
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	R$ -
	EST	Sub-total **Estacionamento**	R$ -
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	R$ -
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	R$ -
	TAX	Sub-total **Táxi**	**R$ 212,20**
	XER	Sub-total **Xerox**	**R$** -
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	**R$** -
	DIV	Sub-total **Diversos**	**R$** -

BANCO ITAU - AG: 0045 - CC: 26510-2	**Total** das **Despesas**	R$ 473,82
	Adiantamento Recebido	
	Saldo A Reembolsar	

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	**Presidente/Diretor Financeiro:**

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

Atendemos chamadas com hora marcada

Recebi de: | R$ 130,00

Itinerário

Placa Táxi EST 1605 | Ponto | Telefone 970836217

Valor

Recebi a importancia acima referente à prestação de serviços de taxi

Data 02/06/25

Assinatura Taxista



SERVIÇO DE TAXI

RECIBO R$ 82,20

Recebi de

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário

Placa do Táxi

São Paulo, 31 / 06 / 2025

Cel:

Ass.

252 RESTAURANTE PONTA GROSSA
CNPJ: 54.491.054/0001-26 ESSENTIAL LTDA
RODOVIA BR-376, 376 - DO KM 498,000 AO KM 510,000
COLONIA DONA LUIZA - PONTA GROSSA - PR 84043-450
I.E.: 910.68135-47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	160583	SUCO DE FRUTAS	1	UN	X 8,00	8,00
002	960118	SUPREME DE FRANGO A PARMEGIANA	1	UN	X 43,00	43,00
003	160512	CANJA	1	UN	X 29,00	29,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R$ 80,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão da Loja (Private Label) 80,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4125 0654 4910 5400 0126 6500 1000 0107 1217 3146 3372

CONSUMIDOR CPF: 171.893.228-68
JOSE CARLOS RIZOLI
NFC-e nº 000010712
Série 001
02/06/2025 20:12:04
Protocolo de Autorização:
141250878934697
Data de Autorização 02/06/2025 20:11:48

PDV: RESTAURANTE
Operador: BEATRIZ DE OLI
MESA : 27 POS : 1
NOME : JOSE CARLOS RIZOLI UH : 120

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 26,12.
Federal R$ 10,84, Estadual R$ 15,28, Municipal R$ 0,00.
Fonte: Ibpt/FECOMERCIO PR 244637

TOTVS - Fiscal NFC-e

CARLA MILANESI
CHARAVARA E CI
LTDA
CNPJ:19.708.747/0
52 L E.90481253
Rua Senador Pinhe
Machado, nº438
Rua Senador Pinhe
Machado
Centro, PONTA
GROSSA, PR
CEP: 84010-310 (4
3022-5003

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓD	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UN
1	1596	BUFFET TERÇA-FEIRA	1,77	KG	102

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 181,62
Valor do Troco R$ 0,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito (Visa) 181,62

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 1,99

Número 8.436 Série: 001 Emissão: 03/06/25 14:19:42

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

Chave de Acesso
4125 0610 7087 4700 0152 6500 1000 0984 3613 2067 8755

Protocolo de autorização: 141250881730869 - 03/06/25 14:19:43

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO.

15055
CLIENTE: 1
VENDEDOR:

117757

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017832		08/07/2025	5.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSE CARLOS CAMACHO

CNPJ/CPF
226.369.518-49

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	02668	00000000000000624225	5.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598E99157646DA02533

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 005

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 10/06/2025

Nome do Profissional:	JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE
Departamento / Centro de Custo:	COMPRAS/SUPRIMENTOS
Finalidade e/ou Itinerário:	DESPESAS SEDE

Data de Início: 17/05/2025 Data de término: 09/05/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
17/05/2025	DIV	Nota Fiscal	841	FOTO CAFÉ COM O PRESIDENTE	4,00
31/05/2025	DIV	Nota Fiscal	842	FOTO CAFÉ COM O PRESIDENTE	6,00
09/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	7627	RESTAURANTE ARENA DO ESPETO	51,95

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	51,95
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	10,00

Dados para PIX: 11962852657

Total das Despesas	R$	61,95
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	61,95

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Julieta Andrade Gerente de Compras/ Suprimentos INDSH		

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 841 Código de Verificação I41XU295F Emissão da NFS-e 17/05/2025 11:32	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.414.820/0001-18 Inscrição 32856
Nome/Razão Social: FERNANDO DE SOUZA FOTO E ÓTICA LTDA
Endereço ITIRAPINA Número: 1225
Complemento: Bairro: CIDADE LUIZA
CEP: 13214-101 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil
E-mail: financeiro@fotohortolandia.com.br Telefone: (11)4582-5552

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: insento NIF:
Nome/Razão Social: Instituto nacional de desenvolvimento social e humano
Endereço: Avenida Avenida Marquês de São Vicente Número: 576
Complemento: comercio Bairro: Funda - SP
CEP: 01139-000 Município: VARZEA PAULISTA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone: (11)3672-5136

Atividade Econômica

13.03.03 / 805 - ESTÚDIO FOTOGR/CINEMAT/OUTROS EVENTOS

Discriminação do Serviço

1 foto 10x15 brilho

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,20%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	05/2025	Base de Cálculo	4,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	4,20
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4,00

Outras Informações

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 842 Código de Verificação FYWD4KJRZ Emissão da NFS-e 31/05/2025 09:10 NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.414.820/0001-18
Nome/Razão Social: FERNANDO DE SOUZA FOTO E ÓTICA LTDA
Endereço ITIRAPINA
Complemento:
CEP: 13214-101 Município: JUNDIAI UF: SP
E-mail: financeiro@fotohortolandia.com.br

Inscrição 32856
Número: 1225
Bairro: CIDADE LUIZA
País: Brasil
Telefone: (11)4582-5552

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: insento NIF:
Nome/Razão Social: Instituto nacional de desenvolvimento social e humano
Endereço: Avenida Avenida Marquês de São Vicente
Complemento: comercio
CEP: 01139-000 Município: VARZEA PAULISTA UF: SP
E-mail:

Número: 576
Bairro: Funda - SP
País: Brasil
Telefone: (11)3672-5136

Atividade Econômica

13.03.03 / 805 - ESTÚDIO FOTOGR/CINEMAT/OUTROS EVENTOS

Discriminação do Serviço

1 foto 10x15 fosco
Valor unitário de R$ 6,00
Valor aproximado tributado 0,24

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços	
Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não
Incentivador Fiscal	
Competência	05/2025
Município Prestação	JUNDIAI - SP
Município Incidência	JUNDIAI - SP
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R$)	
Valor do Serviço	6,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	6,00
Alíquota	4,00
ISSQN	0,00
Valor Líquido	6,00

Outras Informações

5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJ. DE ALIM. LTDA
RUA EUGENIA SA VITALE, 111 LOJA 01
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ:10.250.585/0007-47 IE:799.126.736.117

Extrato No. 585710
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD VL.UNIT	ST	TOTAL
01 07894900701517	REFRIG COCA COLA 2L	1 UN x 11,99 F		11,99
02 07894900027013	REFRIG COCA COLA 2L	2 UN x 11,99 F		23,98
03 07894900660357	NECTAR DEL VALLE 1L	1 UN x 7,99 F		7,99
04 07890341430111	NECTAR DEL VALLE 1L	1 UN x 7,99 F		7,99

TOTAL R$ 51,95
Cartao Credito 51,95

3525 0510 2505 0500 0747 5900 1050 7625 0571 0291 7160

No.Serie do SAT 001050762
29/05/2025 20:05:52
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore(Apple) e Play Store (Android)
Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 578481, PDV 003
Trib.Aprox R$ Fed: 7,42 Est: 7,56 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
VISA
4E6200xxxxxx0774 REDE
A:566351
CREDITO A VISTA VALOR:51,95
0S0372082739900 DOC:346101538 (SiTef)
GRUPO BEM BARATO
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
Lj:14 Cx:3 Ecf:3 Oper(a):31437- SIMONE SILVA D

RESTAURANTE ARENA DO ESPETO LTDA
CNPJ 30.47[illegible] IE 111/0196[illegible]
RUA DO BOSQUE, 1095 Bloco Barra Funda, BARRA FUNDA - SAO PAULO/SP

Extrato Nº 7627 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
01 1 REFEICAO 1 UNID 51,95 5,82	
Total bruto dos itens	51,95
Total de desconto sobre itens	51,95
Total de acréscimo sobre itens	0,00
Total R$	0,00
Cartão de Crédito	**51,95**
Troco R$	51,95
Valor aproximado dos tributos deste cupom	0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)	5,82

3525 0630 4713 5900 0105 5980 1089 4170 0762 7855 0107

Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
No. Serie do SAT 1089417
09/06/2025 13:03:41

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Valor aprox. dos tributos do item

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !

Emitido na Datacaixa

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017819		08/07/2025	489,56

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0001-70

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS B

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
62.655.428/0001-20

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.09307.90000.000241.21036.344303.9.11480000048956

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
489,56	0,00	0,00	489,56

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659889038C1A9436D30B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ANEXO V

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

UNIAO -00-UNIAO
MUNIC -00-MUNICIPIO
MUNIC -00-MUNICIPIO
MUNIC -00-MUNICIPIO
MUNIC -00-MUNICIPIO
MUNIC -00-MUNICIPIO
MUNIC -00-MUNICIPIO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
009644-01-REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PE
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
005037-01-LILIA RAUCCI
008894-01-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
003294-01-INSTITUTO ETICA SAUDE
001604-01-FEHOSP FEDER. DAS SANTAS CASAS
007100-01-FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25176.1053866-8

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **7.568,10**

Observações

Darf IRRF Pro Labore SEDE 062025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	7.568,10			7.568,10
	Totais	**7.568,10**	**0,00**	**0,00**	**7.568,10**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 25/06/2025 21:59:33

85820000075 9 68100385251 7 99070125176 2 10538668232 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000075 9 | 68100385251 7 | 99070125176 2 | 10538668232 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25176.1053866-8
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	7.568,10

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25191.1659324-2

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **3.126,37**

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 06/2025 Vencimento 18/07/2025	3.126,37			3.126,37
	Totais	**3.126,37**	**0,00**	**0,00**	**3.126,37**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 16:01:45

85890000031 0 26370385251 6 99070125191 6 16593242716 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000031 0 | 26370385251 6 | 99070125191 6 | 16593242716 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25191.1659324-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	3.126,37

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25191.1659237-8

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **9.379,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	9.379,09			9.379,09
	Totais	**9.379,09**	**0,00**	**0,00**	**9.379,09**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 16:01:45

85800000093 3 79090385251 9 99070125191 6 16592378369 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000093 3 | 79090385251 9 | 99070125191 6 | 16592378369 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25191.1659237-8
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	9.379,09

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25191.1659321-8

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **2.032,14**

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 06/2025 Vencimento 18/07/2025	2.032,14			2.032,14
	Totais	**2.032,14**	**0,00**	**0,00**	**2.032,14**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 16:01:45

85890000020 4 32140385251 1 99070125191 6 16593218585 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000020 4 | 32140385251 1 | 99070125191 6 | 16593218585 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25191.1659321-8
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	2.032,14

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25191.1734522-6

Pagar este documento até
18/07/2025

Valor Total do Documento
3.926,93

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	3.926,93			3.926,93
	Totais	**3.926,93**	**0,00**	**0,00**	**3.926,93**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 16:14:58

85800000039 9 26930385251 8 99070125191 6 17345226858 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000039 9 | 26930385251 8 | 99070125191 6 | 17345226858 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25191.1734522-6
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	3.926,93

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25191.1708764-2

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **5.899,58**

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 06/2025 Vencimento 18/07/2025	5.899,58			5.899,58
	Totais	**5.899,58**	**0,00**	**0,00**	**5.899,58**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 16:10:31

85800000058 5 99580385251 0 99070125191 6 17087642329 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000058 5 | 99580385251 0 | 99070125191 6 | 17087642329 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25191.1708764-2
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 5.899,58

Pague com o PIX

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário INSTITUTO ETICA SAUDE CNPJ 24.668.935/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0237/69140-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA GENERAL JARDIM 770 1 ANDAR CONJ 1 VILA BUARQUE SAO PAULO SP 01223 010					
Data do documento 09/06/2025	No. Do documento 0000029167	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/06/2025	Nosso Número 109/00025322-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.671,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,25 AO DIA DEVOLVER EM 21/07/2025					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830000501 Endereço: R. MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 01139-000 VARZEA DA BA SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02532.220239 76914.070008 2 11380000267126**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2025
Cedente INSTITUTO ETICA SAUDE CNPJ 24.668.935/0001-09					Agência/Código Cedente 0237/69140-7
Data do documento 09/06/2025	No. Do documento 0000029167	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/06/2025	Nosso Número 109/00025322-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.671,26
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,25 AO DIA DEVOLVER EM 21/07/2025					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830000501 Endereço: R. MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 01139-000 VARZEA DA BA SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017809		08/07/2025	2.671,26

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
INSTITUTO ETICA SAUDE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
24.668.935/0001-09

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.02532.220239.76914.070008.2.11380000267126

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.671,26	0,00	0,00	2.671,26

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598557E068BF0D88C38

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)

fehosp
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo

Bradesco | **237-2** | **23790.09307 90000.000241 21036.344303 9 11480000048956**

Loca de Pagmento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 20/07/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO						Agência/ Código Beneficiário 0093/363443-4
Data do Documento 25/06/2025	Número do Documento 171264		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2025	Nosso Número 09 00000002421-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento

Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70
AV. MARQUÊS DE SÃO VICEN 576
01139-000 São Paulo SP
Beneficiário final:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.09307 90000.000241 21036.344303 9 11480000048956**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 20/07/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO						Agência/ Cod Cedente 0093/363443-4
Data do Documento 25/06/2025	Número do Documento 171264		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2025	Nosso Número 09 00000002421-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento 489,56

Informações de responsabilidade do beneficiário
Pagável Prefencialmente nas Agências Bradesco

Mensalidade Associativa Julho 2025

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE 576 01139-000 São Paulo SP

CNPJ/CPF
23.453.830/0001-70

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017819		08/07/2025	489,56

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0001-70

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS B

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
62.655.428/0001-20

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.09307.90000.000241.21036.344303.9.11480000048956

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
489,56	0,00	0,00	489,56

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659889038C1A9436D30B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 52025

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 30/06/2025

Nome do Profissional:	Flávia Bergamin De Barros Paz
Departamento / Centro de Custo:	Advogada
Finalidade e/ou Itinerário:	Reembolso pagamento da OAB/PR

Data de início: 30/06/2025 **Data de término:** 30/06/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
30/06/2025	DIV	Outros	5461006	Ordem dos Advogados do Brasil	70,57

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	70,57

Total das Despesas	**R$**	**70,57**
Adiantamento Recebido	**R$**	-
Saldo À Reembolsar	**R$**	**70,57**

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017848		08/07/2025	70,57

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE

CNPJ/CPF
42.980.819/0001-02

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0336/31872495	00001	00000000000102009643	70,57

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598581B8B9469A869B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 140/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 13 de Junho de 2025.

A Sra.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 19 CUSTEIO HJB COMP. JUNHO/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.19, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência JUNHO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 19 – COMP 06-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 05-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 05-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 05-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 05-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 05-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 05-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 05-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 05-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 05-2025
- 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,

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

Detalhes Protocolo nº 2025/2831874 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 140 2025 - RELATORIO NF. 019 CUSTEIO - COMP. JUNHO_2025**
Data do protocolo: **13/06/2025 às 14h:33**

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**	**2.317.659,64**	**290.185,41**
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	9.333.407,19	4.817.393,56	4.870.054,79	4.619.344,87	4.846.531,97	4.510.260,13
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-	-
Sub-Total	**R$ 9.333.407,19**	**R$ 4.817.393,56**	**R$ 4.870.054,79**	**R$ 4.619.344,87**	**R$ 4.846.531,97**	**R$ 4.510.260,13**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	3,04	107,85	18,74	8,86	15,73	8,21
2.02 - Doações e Subvenções		-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	313.328,00	622.428,00	858.000,00	592.328,00	768.834,24	913.834,24
2.04 - Resgates	99.214,66	1.287.465,50	927.961,15	1.167.185,76	1.415.696,18	1.356.169,83
2.05 - Devolução Bancária	25,00	-				-
2.06 - Outras entradas	1.200.000,00	6.610,34	7.270,63		3.371,84	-
Sub-Total	**R$ 1.612.570,70**	**R$ 1.916.611,69**	**R$ 1.793.250,52**	**R$ 1.759.522,62**	**R$ 2.187.917,99**	**R$ 2.270.012,28**
Total Entradas	**R$ 10.945.977,89**	**R$ 6.734.005,25**	**R$ 6.663.305,31**	**R$ 6.378.867,49**	**R$ 7.034.449,96**	**R$ 6.780.272,41**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	903.966,79	852.050,78	932.023,57	857.730,78	868.091,26	835.135,56
3.02 - Benefício Funcionário	29.460,50	29.184,50	26.680,00	27.487,20	570,20	31.359,50
3.03 - Férias	115.673,84	61.768,69	77.427,09	70.646,54	185.207,30	-
3.04 - Rescisões	1.733,08	42.737,89	14.087,98	46.783,44	7.147,05	37.972,09
3.05 - Pensão	2.545,42	2.942,98	1.274,61	673,54	1.104,94	1.645,38
3.06 - Encargos Sociais	313.582,72	262.637,62	239.235,31	270.876,96	238.927,02	287.163,62
3.07 - Cheque	-	-	-	-	-	-
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	495.982,33	987.470,27	1.567.292,28	46.443,45	1.229.780,27	365.420,37
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	-	1.532,90	-
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	1.245.447,30	1.259.785,50	2.366.025,66	229.627,45	2.440.329,35	873.704,50
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	-	37.848,73	110.510,08	7.587,99	71.173,14	36.802,57
3.13 - Materiais e Medicamentos	45.284,15	1.487.267,05	1.571.925,58	265.610,55	1.246.394,81	413.265,83
3.14 - Genêros Alimentícios	800,32	132.207,45	171.522,50	-	123.312,60	69.048,34
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	-	60.668,25	86.512,12	8.280,00	26.210,09	14.438,82
3.16 - Telefonia Fixa	662,79	662,79	662,79	662,79	662,79	662,79
3.17 - Telefonia Móvel	1.506,33	2.845,95	1.835,81	1.896,10	1.897,19	1.896,10
3.18 - Água	31.605,91	19.544,66	50.779,93	34.584,26	35.949,37	39.319,23
3.19 - Energia Elétrica	69.783,39	65.478,85	58.291,80	59.460,64	60.090,05	68.222,10
3.20 - Locação	-	26.956,38	29.000,00	-	23.000,00	13.000,00
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	203.274,34	172.383,90	223.323,99	9.625,32	61.271,08	67.477,54
3.22 - Impostos Retidos	73.078,64	122.681,02	146.218,03	227.543,70	58.264,46	207.879,48
3.23 - Outras saídas	6.273,54	17.316,17	14.646,87	13.007,78	11.718,81	37.771,72
Sub-Total (3)	**R$ 3.540.661,39**	**R$ 5.644.439,43**	**R$ 7.689.276,00**	**R$ 2.178.528,49**	**R$ 6.692.634,68**	**R$ 3.402.185,54**

4. Saídas Não Operacionais						
4.01 - Financeiras	1.580,00	3.096,18	4.418,67	1.992,00	2.795,00	2.437,00
4.02 - Provisão	113.637,93	-	55.993,08	115.760,00	112.657,33	96.149,91
4.03 - Aplicação	1.192.000,00	193.000,00	1.651.400,00	1.200.000,00	1.481.900,00	1.357.600,00
4.04 - Transferencias	236.946,60	966.328,00	1.427.070,00	953.328,00	768.834,24	913.834,24
4.05 - Empréstimos/Investimento	1.200.000,00	33.100,00	-	-	-	-
4.06 - Outras	1.291,47	1.565,49	1.022,67	1.546,84	3.102,94	2.228,67
Sub-Total (4)	**R$ 2.745.456,00**	**R$ 1.197.089,67**	**R$ 3.139.904,42**	**R$ 2.272.626,84**	**R$ 2.369.289,51**	**R$ 2.372.249,82**
Total de saídas (3+4)	**R$ 6.286.117,39**	**R$ 6.841.529,10**	**R$ 10.829.180,42**	**R$ 4.451.155,33**	**R$ 9.061.924,19**	**R$ 5.774.435,36**
Saldo disponível	**R$ 4.663.346,44**	**R$ 4.555.822,59**	**R$ 389.947,48**	**R$ 2.317.659,64**	**R$ 290.185,41**	**R$ 1.296.022,46**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$ 1.163.544,14	R$ 261.082,24	R$ 1.377.668,15	R$ 1.411.547,82	R$ 1.394.100,10	R$ 1.396.298,18
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$ 4.662.424,25	R$ 4.553.237,25	R$ 229.617,21	R$ 2.124.337,38	R$ 289.299,22	R$ 1.295.741,48
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 5.825.968,39**	**R$ 4.814.319,49**	**R$ 1.607.285,36**	**R$ 3.535.885,20**	**R$ 1.683.399,32**	**R$ 2.692.039,66**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	R$ 214.294,65	R$ 216.107,62	R$ 422.930,87	R$ 426.762,99	R$ 660.547,93	762.781,14
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$ 438,58	R$ 365,58	R$ 297,80	R$ 115.984,80	R$ 165,43	238,34
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 214.733,23**	**R$ 216.473,20**	**R$ 423.228,67**	**R$ 542.747,79**	**R$ 660.713,36**	**R$ 763.019,48**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$ 91.919,44	R$ 439.511,74	R$ 477.952,70	R$ 79.345,57	R$ 843.160,81	844.066,02
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$ 311,26	R$ 362,04	R$ 462,36	R$ 761.439,22	R$ 512,61	540,98
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 92.230,70**	**R$ 439.873,78**	**R$ 478.415,06**	**R$ 840.784,79**	**R$ 843.673,42**	**R$ 844.607,00**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$ 192.622,02	R$ 5.036,80	R$ 400,72	R$ 404,31	R$ 89.064,14	R$ 89.038,76
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R$ 922,19	R$ 2.585,34	R$ 160.330,27	R$ 193.322,26	R$ 886,19	R$ 280,98
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$ 193.544,21**	**R$ 7.622,14**	**R$ 160.730,99**	**R$ 193.726,57**	**R$ 89.950,33**	**R$ 89.319,74**
FUNDO FIXO	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL	**R$ 6.328.476,53**	**R$ 5.480.288,61**	**R$ 2.671.660,08**	**R$ 5.115.144,35**	**R$ 3.279.736,43**	**R$ 4.390.985,88**

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 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. 139/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

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

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência MAIO/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 **MAIO/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

Detalhes Protocolo nº 2025/2833287 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 139 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. MAIO 2025**
Data do protocolo: **13/06/2025 às 16h:35**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 140/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 13 de Junho de 2025.

A Sra.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 19 CUSTEIO HJB COMP. JUNHO/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.19, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência JUNHO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 19 – COMP 06-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 05-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 05-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 05-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 05-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 05-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 05-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 05-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 05-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 05-2025
- 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,

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

Detalhes Protocolo nº 2025/2831874 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 140 2025 - RELATORIO NF. 019 CUSTEIO - COMP. JUNHO_2025**
Data do protocolo: **13/06/2025 às 14h:33**

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

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	JUNHO	61809 / 36363
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	JUNHO	6871
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	JUNHO	1119 / 1120
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.997,64	R$ 4.006,30	25	JUNHO	563696
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	JUNHO	447
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	JUNHO	882
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.782,15	VÁRIAVEL	25	JUNHO	24205
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2604,60	VÁRIAVEL	25	JUNHO	3700913
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	JUNHO	24
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	JUNHO	5221
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	JUNHO	179 / 180
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.896,10	VÁRIAVEL	25	JUNHO	24525 / 82878 / 11496 / 60624 / 10087

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 41.116,22	VÁRIAVEL	10	JUNHO	131560688
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	JUNHO	11806
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 38.784,00	R$ 40.400,00	20	JUNHO	68
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	JUNHO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	20	JUNHO	2211
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	JUNHO	1909
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 34.222,06	VÁRIAVEL	25	JUNHO	ESTAMOS AGUARDANDO A EMISSÃO DA NF
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	JUNHO	11430 / 12888
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	JUNHO	12880
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	JUNHO	2025423
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 100.198,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	15556 / 18855
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	JUNHO	42
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	JUNHO	41
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	JUNHO	2794
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	JUNHO	20251099

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	JUNHO	726
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 12.600,00	VÁRIAVEL	20	JUNHO	605
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	JUNHO	202559
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	JUNHO	2062
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2		R$ 3.500,00	20	JUNHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	JUNHO	21
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	JUNHO	3050
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	JUNHO	1577
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 653,24	VÁRIAVEL	25	JUNHO	2025382 / 2025360
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 503,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 143.429,12	VÁRIAVEL	25	JUNHO	9793 / 9794/ 9796 / 9797 / 9799 / 9801 / 9809 / 9812 / 9814 / 9815 / 9816 / 9822 / 9824 / 9831 / 9833 / 9839 / 9840 / 9842 / 9845 / 9849 / 9850 / 9853 / 9854 / 9855 / 9857 / 9867 / 9869
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,79	R$ 662,79	25	JUNHO	668482
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1767,90	VÁRIAVEL	25	JUNHO	20251329

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 58.250,00	VÁRIAVEL	20	JUNHO	976
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 127.500,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	132
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	JUNHO	2025649
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 103,15	R$ 103,15	25	JUNHO	178535
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20	JUNHO	3720
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	JUNHO	869
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	20	JUNHO	2025552
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	JUNHO	871
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	JUNHO	25
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 4.507,47	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	JUNHO	25304

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	JUNHO	7701
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.358,64	25	JUNHO	36986
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.800,00	VÁRIAVEL	20	JUNHO	2899
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	JUNHO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	JUNHO	834
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1		VÁRIAVEL	25	JUNHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 300,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	190.320,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	959
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 363894,21	VÁRIAVEL	25	JUNHO	751
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 37.882,73	VÁRIAVEL	25	JUNHO	71 / 236 / 251 / 894 / 197 / 9819183 / 73 / 199 / 201 / 203 / 74 / 204 / 205 / 206 / 80
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 152.392,73	VÁRIAVEL	25	JUNHO	15732 / 15758 / 15783 / 15864 / 15878 / 15979 / 15948 /

30/09/2027	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 24.101,50	VÁRIAVEL	27	JUNHO	361832

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9997307-1	20/06/2025

Observações

REF INSS DIAGNOGEST NF 723 MES 052025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.559,32**

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.559,32			19.559,32
	Totais	**19.559,32**	**0,00**	**0,00**	**19.559,32**

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 10:26:16

85800000195 6 59320385251 8 71070125163 0 99973071271 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000195 6 | 59320385251 8 | 71070125163 0 | 99973071271 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9997307-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	19.559,32

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000195-6 59320385251-8 71070125163-0 99973071271-7
Valor do pagamento	R$ 19.559,32 (Dezenove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9997307-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 723 COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416919750000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000723
Data e Hora da Emissão	15/05/2025 15:56:18
Código de Verificação	DB43.2D93.DB28.7AE7.47CA.F1D5.7373.2911

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR, REFERENTE AO PERÍODO 26/03/2025 A 25/04/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2998
C/C: 0147310-7
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 177.812,005

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	355.624,01	355.624,01

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 355.624,01
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.536,52
IR 1,5 % Valor R$ 5.334,36
INSS 11 % Valor R$ 19.559,32
Valor Líquido R$ 314.193,81
Lançamento 15 / 05 / 2025
FINANCEIRO
C.C 08161601 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.311,56	R$ 10.668,72	R$ 19.559,32	R$ 5.334,36	R$ 3.556,24

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 355.624,01

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 355.624,01	3,00 %	R$ 10.668,72

Fiscal Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 16:37:44
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/05/2025
Emissão: 05/06/2025

Tp	Nome Fornece	No. Titulo	Natureza	Data de Baixa	Data de Venctо	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Tit Total a vencer Valor nominal	Vlr.Juros ou permanencia	Dias Atraso	CMC	Acrescimo	Saldo	Desconto	Valor a Pagar
INS	INSS	000000725	I.NSS	15/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	19.558,32			19.558,32	0,00	0,00		0,00	359.32	-19.558,32	
INS	INSS	000035641	I.NSS	22/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	149,45			149,45	0,00	0,00		0,00	149.45	-149,45	
INS	INSS	000038994	I.NSS	05/05/2025	20/06/2025	20/06/2025	258,06			258,06	0,00	0,00		0,00	258.06	-258,06	
S U B - T O T A L ----> 20/06/2025							19.966,83	0,00	0,00	19.966,83	0,00						
T O T A L D O M E S ----> (3 REGISTROS)							19.966,83	0,00	0,00	19.966,83	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 REGISTROS)	19.966,83	0,00	0,00	19.966,83	0,00	

Hora: 16:41:36

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9510882-1	20/06/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20250896 MES 05/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 258,06

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 09.332.502/0001-07	258,06			258,06
	Totais	258,06	0,00	0,00	258,06

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 08:36:24

85800000002 0 58060385251 3 71070125163 0 95108821483 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 58060385251 3 | 71070125163 0 | 95108821483 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9510882-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	258,06

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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000002-0 58060385251-3 71070125163-0 95108821483-6
Valor do pagamento	R$ 258,06 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9510882-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20250896 COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853417050350000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

20250896	1020250055989450
Data e Hora da Emissão: 05/05/2025 00:00:00	
Código de Verificação: F352.7EC6.4ED6.D929.CA4D.9221.C208.9028	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE: 04/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0964-8 C/C:12734-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	606,50000	3,00	1.819,50
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	14,00000	3,00	42,00
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	161,50000	3,00	484,50

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 15,25	**R$ 70,38**	**R$ 258,06**	**R$ 23,46**	**R$ 23,46**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.346,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.346,00**	**5,00%**	**R$ 117,30**

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: 05/2025

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: 6967847/0 (05/05/2025)

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andreia Santos

Belem, 05.05.25

DATA	HISTORICO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA			
214010101			
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			
03/05/2025	REF. INSS NF. 000035641 - STEMAC	149,45	19.689,30 C
	REF. INSS NF. 020250896 - PRESERVE		
07/05/2025	GEST	258,06	19.947,36 C
	REF. INSS NF. 000000723 - DIAGNOGEST		
20/05/2025	DI	19.559,32	19.966,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>		19966,83	19.966,83 C

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
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25163.9502242-0	20/06/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 35641 MES 05/2025

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 05/2025 Vencimento 20/06/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	149,45	0,00	0,00	149,45

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 12/06/2025 08:33:31

85890000001 8 49450385251 5 71070125163 0 95022420793 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 49450385251 5 | 71070125163 0 | 95022420793 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25163.9502242-0
Pagar até:	20/06/2025
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	APJ000005399246600063885341488269000O
Data da Operação	12/06/2025 16:13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385251-5 71070125163-0 95022420793-1
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	12/06/2025
Número do documento	07.01.25163.9502242-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 35641 COMP 05.2025
Data da operação	12/06/2025
Autenticação	638853416245210000

Emitido em quinta-feira, 12 de junho de 2025 às 18:05

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 35641, 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 0205 2512 0049 8209 2753 2682 0250 5732 8363

Número do RPS	Número da Nota: 35641
Data da Emissão da Nota: 02/05/2025 12:00	
Data do Fato Gerador: 02/05/2025	
Código de Verificação: 83270205251200498209275326820250573283 63	

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	30/05/2025	A Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 05/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, VALOR LIQUIDO NFSe 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Dean Silva
INDSH

Autenticidade

Walaecir Viana
Supervisor de Manutenção

Valor Bruto: R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 11,65 % Valor R$ 63,72
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
02 05 2025

C-C 032-20101-1001

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
20/06/2025
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	0125060674390464-8	24271119 05/2025 MENSAL	22.153,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	99	20.727,24	0,00	0,00	0,00	20.727,24
Total FGTS:		**20.727,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.727,24**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	1.425,93	1.425,93
Total Consignado:	**1.425,93**	**1.425,93**

Total da Guia: **22.153,17**

Observações

Data de geração da Guia: 06/06/2025 às 15:21:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f22eaaf54a54569af0c762c906b48c9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AAE9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f22eaaf54a54569af0c762c906b48c9

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.153,17

Número da Guia: 01250606743904648 **Data Emissão:** 06/06/2025 15:21:56 (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
05/2025		ADRIANA CARDOSO PASTANA	00273000353	132.433.547-57	101	20/06/2025	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
05/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/06/2025	Mensal	2.646,59	211,72	0,00	0,00	0,00	211,72
05/2025		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	20/06/2025	Mensal	4.038,99	323,11	0,00	0,00	0,00	323,11
05/2025		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/06/2025	Mensal	1.937,42	154,99	0,00	0,00	0,00	154,99
05/2025		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/06/2025	Mensal	6.090,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
05/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		ALYSON MEDEIROS PINTO	00273000341	040.371.282-33	103	20/06/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
05/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/06/2025	Mensal	2.132,57	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60
05/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/06/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
05/2025		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/06/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
05/2025		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/06/2025	Mensal	1.274,47	101,94	0,00	0,00	0,00	101,94
05/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/06/2025	Mensal	2.468,25	197,46	0,00	0,00	0,00	197,46
05/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/06/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
05/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/06/2025	Mensal	3.939,60	315,16	0,00	0,00	0,00	315,16
05/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/06/2025	Mensal	2.404,26	192,34	0,00	0,00	0,00	192,34
05/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/06/2025	Mensal	2.277,59	182,20	0,00	0,00	0,00	182,20
05/2025		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/06/2025	Mensal	1.844,37	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54
05/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/06/2025	Mensal	1.869,10	149,52	0,00	0,00	0,00	149,52
05/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/06/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
05/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/06/2025	Mensal	1.869,10	149,52	0,00	0,00	0,00	149,52
05/2025		CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	101	20/06/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
05/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/06/2025	Mensal	5.127,60	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
05/2025		DINAIRTO DA COSTA PANTOJA	00273000349	998.950.802-04	101	20/06/2025	Mensal	2.123,67	169,89	0,00	0,00	0,00	169,89
05/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/06/2025	Mensal	1.918,20	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45
05/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/06/2025	Mensal	2.093,88	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51
05/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/06/2025	Mensal	3.138,03	251,04	0,00	0,00	0,00	251,04
05/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/06/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
05/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/06/2025	Mensal	2.769,37	221,54	0,00	0,00	0,00	221,54
05/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/06/2025	Mensal	3.099,88	247,99	0,00	0,00	0,00	247,99
05/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/06/2025	Mensal	4.704,43	376,35	0,00	0,00	0,00	376,35
05/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/06/2025	Mensal	1.482,00	118,56	0,00	0,00	0,00	118,56
05/2025		GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ	00273000337	015.346.832-75	101	20/06/2025	Mensal	4.103,60	328,28	0,00	0,00	0,00	328,28
05/2025		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/06/2025	Mensal	2.397,38	191,79	0,00	0,00	0,00	191,79
05/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/06/2025	Mensal	607,20	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57
05/2025		HIGO LEONARDO DE SOUSA CARDOSO	00273000354	017.107.822-50	101	20/06/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.153,17

Número da Guia: 01250606743904 64-8 **Data Emissão:** 06/06/2025 15:21:56 (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
05/2025		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/06/2025	Mensal	3.114,11	249,12	0,00	0,00	0,00	249,12
05/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/06/2025	Mensal	1.702,04	136,16	0,00	0,00	0,00	136,16
05/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/06/2025	Mensal	3.116,60	249,32	0,00	0,00	0,00	249,32
05/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/06/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
05/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/06/2025	Mensal	3.629,79	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38
05/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/06/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
05/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/06/2025	Mensal	2.070,91	165,67	0,00	0,00	0,00	165,67
05/2025		JOAO GABRIEL SILVA NAZARE	00273000358	557.465.352-49	101	20/06/2025	Mensal	556,60	44,52	0,00	0,00	0,00	44,52
05/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/06/2025	Mensal	3.127,05	250,16	0,00	0,00	0,00	250,16
05/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/06/2025	Mensal	2.916,98	233,35	0,00	0,00	0,00	233,35
05/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/06/2025	Mensal	3.140,59	251,24	0,00	0,00	0,00	251,24
05/2025		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/06/2025	Mensal	4.868,60	389,48	0,00	0,00	0,00	389,48
05/2025		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	20/06/2025	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
05/2025		JOSUE LEITE DOS PASSOS	00273000347	020.464.612-07	101	20/06/2025	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
05/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/06/2025	Mensal	2.064,68	165,17	0,00	0,00	0,00	165,17
05/2025		JULIANA DO SOCORRO DA SILVEIRA SILVA	00273000348	012.542.932-05	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/06/2025	Mensal	3.592,02	287,35	0,00	0,00	0,00	287,35
05/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/06/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
05/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/06/2025	Mensal	607,20	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57
05/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/06/2025	Mensal	3.013,91	241,11	0,00	0,00	0,00	241,11
05/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/06/2025	Mensal	1.855,89	148,47	0,00	0,00	0,00	148,47
05/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/06/2025	Mensal	6.494,60	519,56	0,00	0,00	0,00	519,56
05/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/06/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
05/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/06/2025	Mensal	6.467,57	517,40	0,00	0,00	0,00	517,40
05/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	20/06/2025	Mensal	2.164,37	173,14	0,00	0,00	0,00	173,14
05/2025		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/06/2025	Mensal	3.039,86	243,18	0,00	0,00	0,00	243,18
05/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/06/2025	Mensal	2.349,00	187,92	0,00	0,00	0,00	187,92
05/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		MARIA CLARA BRAGA DOS SANTOS	00273000344	032.137.152-63	103	20/06/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
05/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/06/2025	Mensal	1.951,12	156,08	0,00	0,00	0,00	156,08
05/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/06/2025	Mensal	1.371,86	109,74	0,00	0,00	0,00	109,74
05/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/06/2025	Mensal	1.999,84	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98
05/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/06/2025	Mensal	3.191,71	255,33	0,00	0,00	0,00	255,33
05/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	20/06/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
05/2025		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	20/06/2025	Mensal	3.797,59	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.153,17

Número da Guia: 01250606743904 64-8 **Data Emissão:** 06/06/2025 15:21:56 (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
05/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/06/2025	Mensal	1.620,33	129,62	0,00	0,00	0,00	129,62
05/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/06/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
05/2025		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/06/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
05/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/06/2025	Mensal	3.355,07	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40
05/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/06/2025	Mensal	4.831,60	386,52	0,00	0,00	0,00	386,52
05/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/06/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
05/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/06/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
05/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	20/06/2025	Mensal	3.148,46	251,87	0,00	0,00	0,00	251,87
05/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/06/2025	Mensal	2.533,69	202,69	0,00	0,00	0,00	202,69
05/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/06/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
05/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/06/2025	Mensal	2.141,71	171,33	0,00	0,00	0,00	171,33
05/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/06/2025	Mensal	2.521,83	201,74	0,00	0,00	0,00	201,74
05/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/06/2025	Mensal	4.845,55	387,64	0,00	0,00	0,00	387,64
05/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/06/2025	Mensal	3.124,16	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
05/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/06/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
05/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		THALYTA RODRIGUES COSTA	00273000329	043.670.952-07	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/06/2025	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
05/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/06/2025	Mensal	2.782,46	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**261.236,42**	**20.727,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.727,24**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**261.236,42**	**20.727,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.727,24**
								Total FGTS	**261.236,42**	**20.727,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.727,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.153,17

Número da Guia: 0125060674390464-8 **Data Emissão:** 06/06/2025 15:21:56 (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
05/2025	101	95	258.384,42	20.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,20
05/2025	103	4	2.852,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04
		Total FGTS	**261.236,42**	**20.727,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.727,24**

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:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.153,17

Número da Guia: 01250606743904 64-8 **Data Emissão:** 06/06/2025 15:21:56 (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
05/2025	24.271.119/0001-67	99	261.236,42	20.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.727,24
		Total FGTS	**261.236,42**	**20.727,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.727,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.153,17

Número da Guia: 01250606743904 64-8 **Data Emissão:** 06/06/2025 15:21:56 (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
05/2025	11 - FGTS mensal	95	256.545,70	20.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,12
05/2025	12 - FGTS 13° salário	2	1.838,72	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08
05/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.852,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04
		Total FGTS	**261.236,42**	**20.727,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.727,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 99 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 22.153,17

Número da Guia: 01250606743904 64-8 **Data Emissão:** 06/06/2025 15:21:56 (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
05/2025	99	261.236,42	20.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.727,24
	Total FGTS	**261.236,42**	**20.727,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.727,24**

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	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	6787062 / MIT 112766926 / Reinf CP 112770942 / Reinf RET 32874414163 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 23.051,17	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 54.974,87	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 15.099,66	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 7.500,01	R$ 7.500,01
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 19.362,17	R$ 19.362,17
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 10.002,16	R$ 10.002,16
PIS	R$ 1.624,98	R$ 1.624,98
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 131.615,02	R$ 38.489,32

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	06/06/2025 15:24:38
Nº do recibo de entrega	0000050000350927212

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	05/2025	**Número do Recibo**	50000350927212
Data/Hora da Transmissão	06/06/2025 15:24:38	**Identificação da Apuração de Débitos**	6787062 / MIT 112766926 / Reinf CP 112770942 / Reinf RET 32874414163 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	09132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	6.508,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.508,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	2.603,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.603,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	3.905,09		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.905,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	520,67		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 520,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.562,03		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.562,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	2.603,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.603,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	52.067,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 52.067,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	22.884,19		
Deduções	**Salário Família:** 840,66 **Salário Maternidade:** 4.993,40 **Retenção Lei 9711/98:** 17.050,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	4.144,19		
Saldo a Pagar	4.144,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	1.624,98		
Saldo a Pagar	1.624,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	7.500,01		
Saldo a Pagar	7.500,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	5.857,97		
Saldo a Pagar	5.857,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	19.362,17		
Saldo a Pagar	19.362,17		

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	05/2025	**Número do Recibo**	0000050000350927212
Data/Hora da Transmissão	06/06/2025 15:24:38	**Identificação da Apuração de Débitos**	6787062 / MIT 112766926 / Reinf CP 112770942 / Reinf RET 32874414163 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 840,66 - **Valor Utilizado:** 840,66 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	22.884,19	840,66

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 4.993,40 - **Valor Utilizado:** 4.993,40 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	22.884,19	4.993,40

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 142.636,34 - **Valor Utilizado:** 87.291,64 = **Saldo Disponível:** 55.344,70)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	22.884,19	17.050,13
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2025	52.067,88	52.067,88
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2025	303,60	303,60
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	6.508,48	6.508,48
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	520,67	520,67
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	05/2025	2.603,39	2.603,39
119601 - CP TERCEIROS - SESC	05/2025	3.905,09	3.905,09
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	1.562,03	1.562,03
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	2.603,39	2.603,39

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25157.7118296-2

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000350927212**

Valor Total do Documento: **29.364,33**

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:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.144,19			4.144,19
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	5.857,97			5.857,97
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	19.362,17			19.362,17
	Totais	**29.364,33**			**29.364,33**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 06/06/2025 15:49:19

85800000293 6 64330385251 0 71071625157 6 71182962162 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000293 6 64330385251 0 71071625157 6 71182962162 8

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.25157.7118296-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 29.364,33

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	05/2025	**Número do Recibo**	0000050000350927212
Data/Hora da Transmissão	06/06/2025 15:24:38	**Identificação da Apuração de Débitos**	6787062 / MIT 112766926 / Reinf CP 112770942 / Reinf RET 32874414163 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	22.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	840,66	4.993,40	17.050,13	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2025	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	05/2025	52.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.067,88	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2025	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	05/2025	2.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,39	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	05/2025	6.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,48	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,67	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2025	2.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,39	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2025	3.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,09	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	1.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,03	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	05/2025	4.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,19
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	05/2025	5.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,97

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	05/2025	7.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,01

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	05/2025	1.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,98

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	05/2025	19.362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.362,17

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	05/2025	**Número do Recibo**	0000050000350927212
Data/Hora da Transmissão	06/06/2025 15:24:38	**Identificação da Apuração de Débitos**	6787062 / MIT 112766926 / Reinf CP 112770942 / Reinf RET 32874414163 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	22.884,19	22.884,19	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2025	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	05/2025	52.067,88	52.067,88	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2025	303,60	303,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	2.603,39	2.603,39	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	05/2025	6.508,48	6.508,48	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	520,67	520,67	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2025	2.603,39	2.603,39	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2025	3.905,09	3.905,09	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	1.562,03	1.562,03	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	05/2025	4.144,19	0,00	4.144,19
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	05/2025	5.857,97	0,00	5.857,97

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	05/2025	7.500,01	0,00	7.500,01

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	05/2025	1.624,98	0,00	1.624,98

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	05/2025	19.362,17	0,00	19.362,17

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	05/2025	**Número do Recibo**	0000050000350927212
Data/Hora da Transmissão	06/06/2025 15:24:38	**Identificação da Apuração de Débitos**	6787062 / MIT 112766926 / Reinf CP 112770942 / Reinf RET 32874414163 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	142.636,34	87.291,64	55.344,70
Salário Família	840,66	840,66	0,00
Salário Maternidade	4.993,40	4.993,40	0,00

Assunto: **Documento de obrigações p/ prestação de contas**
De <wania.pantoja@dgsonline.com.br>
Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>
Data 10/06/2025 17:14

- 09.06.25-Compr. FGTS - 22153,17.pdf (~5 KB)
- 09.06.25-Compr. INSS-29364,33.pdf (~6 KB)
- Bradesco_10062025_162200.pdf (~6 KB)
- GUIA DARF.pdf (~116 KB)
- GUIA FGTS.pdf (~181 KB)
- 24271119_01250606743904648.pdf (~86 KB)
- 24271119_01250606743904648_consignado.pdf (~13 KB)
- Creditos24271119000167_052025_40_.pdf (~7 KB)
- Debitos_24271119000167_052025_40_.pdf (~21 KB)
- DeclaracaoCompleta_24271119000167_052025_40_ (1).pdf (~20 KB)
- FOLHA DE PAGAMENTO.pdf (~133 KB)
- LIQUIDO DE PAGAMENTO.pdf (~40 KB)
- PRÓ-LABORE.pdf (~15 KB)
- RECIBO DE PAGAMENTO.pdf (~814 KB)
- Recibo_24271119000167_052025_40_00000500000350927212 (1).pdf (~11 KB)
- Recibo_24271119000167_052025_40_00000500000350927212.pdf (~11 KB)
- RELATÓRIO HORA EXTRA.PDF (~27 KB)
- RELATÓRIO IR.pdf (~15 KB)
- RELATÓRIO SINDICAL.pdf (~10 KB)
- RESUMO GERAL.pdf (~32 KB)
- ResumoCreditos_24271119000167_052025_40_.pdf (~4 KB)
- ResumoDebitos_24271119000167_052025_40_.pdf (~11 KB)
- XMLSaida_24271119000167_052025_40 (2).xml (~13 KB)
- ISS 05.2025 - Retificado.pdf (~161 KB)

Boa tarde!

Prezado, Túlio.

Em anexo, os documentos de obrigatoriedade.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

--

DGS LABORATÓRIOS
Wânia M. Pantoja
Supervisora Administrativa e Financeira
(91) 98409-1472
Ed. Urbe Office - Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 09/06/2025 - 19h55

N° de controle: 313004177674926098 | Documento: 1952012

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$ 22.153,17**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202506091834I2398L71i4A**

transacao.lbl_txid **e8046a6db4fd4e43987d8930515d9871**

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: 09/06/2025
Nº Controle: 313.004.177.674.926.098
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:	858000002936 643303852510 710716251576 711829621628
Data do Pagamento:	09/06/2025
Número do Documento:	0716251577118296-2
Valor Total:	R$ 29.364,33
Autenticação Bancária:	040.333.285

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

```
X*PbJKEz vSx3S37f ispxp7?o QXmEb*yD vRXsnnVo lHizcnQQ qNSw@jON upX5JlZt
jVH3Mbw4 5ck3pUAa jXEMcqzU AjcTggor Xr3bEBWR y@ohP725 HWOWVw7r xzGWzikQ
xJtM9YFj OX?WvF99 ja3Gvn4P pqUbIeA6 uNfN5K3B vVUUEgDA 00500925 009300.3
```

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.		

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			3.509,45	2.902,25	41,18
00663805295	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO			3.270,02	2.662,82	17,55
00728507285	MANOEL SARGES NETO			8.877,25	7.662,85	421,51
00856148237	DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUI			5.413,04	4.805,84	412,88
01052824218	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA			3.489,59	2.882,39	38,20
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			7.112,96	6.117,98	773,71
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			6.407,84	5.701,16	659,09
01534683275	GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ			4.115,60	3.508,40	132,10
02102483274	ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO			4.370,90	3.763,70	171,34
02286887284	ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA			4.032,17	3.424,97	119,59
02345869232	JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO			7.327,37	6.077,03	214,75
03061152202	ITALO PATRICK CORREA COTES			3.551,71	2.944,51	47,52
03162723299	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO			3.748,95	3.141,75	77,10
03630492231	KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO			3.198,75	2.591,55	12,21
03638041298	MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA			5.086,15	4.478,95	332,27
05125672203	ESTEPHANY MIRANDA DIAS			4.245,43	3.638,23	151,57
06276215201	MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE			3.255,30	2.648,10	16,45
71790250200	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES			3.414,93	2.807,73	28,42
91227534272	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA			7.628,87	6.414,47	194,27
92619738253	JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO			3.915,60	3.308,40	102,10
94157693272	WANIA MACAMBIRA PANTOJA			4.010,60	3.256,75	94,35
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS			3.947,56	3.201,27	86,03
				103.930,04	87.941,10	4.144,19

Base Bruta IR: 103.930,04
Base Líquida IR: 87.941,10
Valor IR: 4.144,19
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 4.144,19

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: 01/05/2025 a 31/05/2025
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	177.925,47	0,00	1.680,00	179.605,47
007	Saldo de Salário	0,00	5.217,20	0,00	5.217,20
009	Férias	10.504,40	0,00	0,00	10.504,40
020	Periculosidade	540,00	0,00	0,00	540,00
023	Anuênio 0,5%	835,72	24,09	0,00	859,81
100	Dif. de Salário	108,23	0,00	0,00	108,23
107	16 Plantão	1.034,24	0,00	0,00	1.034,24
116	Anuenio s/ Salário Maternidade	12,80	0,00	24,00	36,80
117	Insalubridade s/ Salário Maternidad	161,92	0,00	394,68	556,60
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	22.914,61	890,56	212,52	24.017,69
183	Adicional Noturno 20%	6.119,15	0,00	0,00	6.119,15
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	4,65	0,00	0,00	4,65
200	Salário Maternidade	1.280,00	0,00	3.120,00	4.400,00
204	Diferença de INSS Férias	0,01	0,00	0,00	0,01
381	Gratificação	13.869,07	0,00	0,00	13.869,07
401	Hora Extra 50%	4.305,09	0,00	0,00	4.305,09
402	Hora Extra 100%	5.491,99	242,88	0,00	5.734,87
414	Refeição de escala 12x36	0,00	246,00	0,00	246,00
420	D.S.R	1.805,45	40,48	0,00	1.845,93
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	3.001,18	0,00	3.001,18
503	Salário Família Indenizado	0,00	60,67	0,00	60,67
504	Férias Vencidas	0,00	3.073,67	0,00	3.073,67
505	Férias Proporcionais	0,00	2.663,17	0,00	2.663,17
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.912,28	0,00	1.912,28
597	1/3 Férias	5.195,49	0,00	0,00	5.195,49
599	Salário Família	779,99	0,00	0,00	779,99
TOTAL DE ADICIONAIS		**252.888,28**	**17.372,18**	**5.431,20**	**275.691,66**
399	Faltas	1.002,47	388,70	0,00	1.391,17
604	Vale Transporte	1.457,68	85,01	100,80	1.643,49
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	4.920,10	0,00	4.920,10
615	Desconto DSR	167,08	64,78	0,00	231,86
641	Contribuição Assitêncial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
650	Devolução Vale Transporte	0,00	36,80	0,00	36,80
711	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	844,33	370,17	0,00	1.214,50
711	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	211,43	0,00	0,00	211,43
900	INSS Rescisão	0,00	463,53	0,00	463,53
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	225,07	0,00	225,07
902	INSS Férias	1.925,08	0,00	0,00	1.925,08
903	INSS Folha	19.827,26	0,00	443,26	20.270,52
913	IRRF Férias.	851,81	0,00	0,00	851,81
914	IRRF Folha	2.803,63	0,00	0,00	2.803,63
TOTAL DE DESCONTOS		**29.138,77**	**6.554,16**	**544,06**	**36.236,99**

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	223.749,51	10.818,02	4.887,14	239.454,67
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	18.005,09		0,00	18.005,09
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	95	4	2	101

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
003	PRO LABORE	1.518,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**1.518,00**	**0,00**
013	INSS	166,98	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		**166,98**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		1.351,02	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
206	Diferença INSS Férias (esocial)	39,92	0,00	0,00	39,92
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	476,92	0,00	476,92
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	240,06	0,00	240,06
515	Multa FGTS	0,00	84,03	0,00	84,03
916	FGTS em Férias	1.662,53	0,00	0,00	1.662,53
917	FGTS em Folha	18.240,94	0,00	434,48	18.675,42
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**19.943,39**	**801,01**	**434,48**	**21.178,88**

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	22.884,19				
Sócios :	166,98	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	259.397,70	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	52.067,88	Base de calc. FGTS 13º :	1.838,72		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.603,39			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	3.663,36
Empresa Sócios:	303,60	FGTS sem 13º salário s/CS :	20.580,16	IRRF Férias :	480,83
Empresa Autônomos:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	147,08	IRRF Rescisão :	0,00
Cooperativas :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	20.727,24	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00			IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	5.834,06	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	4.096,42	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	72.191,98	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	210,07	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	15.099,68	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	87.291,66	Total FGTS recolhido s/CS:	411,72		
		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 :	840,66	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	260.339,44
Salário Maternidade :	4.993,40	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
000033	MANOEL SARGES NETO	3.302,80	13/05/25	15/05/25 **a** 29/05/25	06/01/24 **a** 05/01/25
000037	ADRIANA LIMA DA SILVA	2.203,44	25/04/25	28/04/25 **a** 27/05/25	06/01/24 **a** 05/01/25
000077	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	1.080,59	02/05/25	05/05/25 **a** 19/05/25	18/03/24 **a** 17/03/25
000113	JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	1.581,94	16/05/25	19/05/25 **a** 17/06/25	10/08/23 **a** 09/08/24
000228	CATIA MARIA MENEZES MOURA	1.822,25	29/04/25	01/05/25 **a** 24/05/25	06/09/23 **a** 05/09/24
000264	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	4.014,35	30/04/25	02/05/25 **a** 31/05/25	18/04/24 **a** 17/04/25
000265	SAMIR MOURAO BAYDE	3.999,72	29/04/25	01/05/25 **a** 30/05/25	19/04/24 **a** 18/04/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000198	KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	4.334,50	04/06/25	26/05/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000214	ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	814,47	22/05/25	13/05/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000318	ANDERSON AUGUSTO FIGUEIREDO DA SILVA	3.904,04	06/06/25	28/05/25	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000345	ARYANE CRISTINI DE SOUZA COSTA	1.765,01	30/05/25	21/05/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 01250602730062 53-5 **Data Emissão:** 02/06/2025 11:15:42 (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
05/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	20/06/2025	Mensal	2.275,60	182,04	0,00	0,00	0,00	182,04
05/2025		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	20/06/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
05/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/06/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
05/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	20/06/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
05/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/06/2025	Mensal	3.087,60	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
05/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/06/2025	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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 01250602730062 53-5 **Data Emissão:** 02/06/2025 11:15:42 (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
05/2025	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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 01250602730062 53-5 **Data Emissão:** 02/06/2025 11:15:42 (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
05/2025	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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 01250602730062 53-5 **Data Emissão:** 02/06/2025 11:15:42 (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
05/2025	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: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 01250602730062 53-5 **Data Emissão:** 02/06/2025 11:15:42 (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
05/2025	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
	Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 02/06/2025 - 11h48

N° de controle: 973.860.068.204.546.857

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 1.374,44**

Descrição: **c2d9d032dce84490ba0162a1851afab7**

Identificação: **E60746948202506021450C1939aOtdX4**

TXID: **c2d9d032dce84490ba0162a1851afab7**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/06/2025
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	0125060273006253-5	48217552 05/2025 MENSAL	1.374,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	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: 02/06/2025 às 11:15:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7b87108c0d9c412490e957fbb636ab0e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304759A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7b87108c0d9c412490e957fbb636ab0e

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 02/06/2025 - 11h49

N° de controle: 973.860.068.204.546.857

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 1.395,69**

Descrição: **07162515357045530040864775**

Identificação: **E607469482025060214 51C19390wcQg0**

TXID: **07162515357045530040864775**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25153.5704553-0

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000348830382**

Valor Total do Documento: **1.395,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.395,69			1.395,69
	Totais	**1.395,69**			**1.395,69**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/06/2025 11:18:59

85820000013 9 95690385251 1 71071625153 3 57045530117 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 | 95690385251 1 | 71071625153 3 | 57045530117 7

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.25153.5704553-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	1.395,69

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	05/2025	**Número do Recibo**	50000348830382
Data/Hora da Transmissão	02/06/2025 11:12:00	**Identificação da Apuração de Débitos**	32696748879 / 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	05/2025		
Débito Apurado	1.395,69		
Saldo a Pagar	1.395,69		

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 03/06/2025 - 15h19

N° de controle: 719.474.510.402.986.837

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 9.582,53**

Descrição: **07202515494486250093954729**

Identificação: **E607469482025060318 26C1939KtczOE**

TXID: **07202515494486250093954729**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.20.25154.9448625-0

Observações

Pagar este documento até
20/06/2025

Valor Total do Documento
9.582,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2025	383,30			383,30
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2025	335,39			335,39
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	1.307,06			1.307,06
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	283,64			283,64
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	4.158,82			4.158,82
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2025	3.114,32			3.114,32
	Totais	**9.582,53**			**9.582,53**

85800000095 0 82530328251 3 71072025154 2 94486250054 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000095 0 | 82530328251 3 | 71072025154 2 | 94486250054 0

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25154.9448625-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 9.582,53

Pague com o PIX

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	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32156257649 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.395,69	R$ 1.395,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 19,77	R$ 19,77
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.415,46	R$ 1.415,46

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	02/05/2025 08:56:45
Nº do recibo de entrega	0000050000338477775

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

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

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/06/2025
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	0125060674390464-8	24271119 05/2025 MENSAL	22.153,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	99	20.727,24	0,00	0,00	0,00	20.727,24
Total FGTS:		**20.727,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.727,24**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	1.425,93	1.425,93
Total Consignado:	**1.425,93**	**1.425,93**

Total da Guia: **22.153,17**

Observações

Data de geração da Guia: 06/06/2025 às 15:21:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f22eaaf54a54569af0c762c906b48c9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AAE9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f22eaaf54a54569af0c762c906b48c9

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 09/06/2025 - 19h55

N° de controle: 313004177674926098 | Documento: 1952012

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$ 22.153,17**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202506091834I2398L71i4A**

transacao.lbl_txid **e8046a6db4fd4e43987d8930515d9871**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/06/2025
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	0125060273006253-5	48217552 05/2025 MENSAL	1.374,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	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: 02/06/2025 às 11:15:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7b87108c0d9c412490e957fbb636ab0e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304759A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7b87108c0d9c412490e957fbb636ab0e

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 02/06/2025 - 11h48

N° de controle: 973.860.068.204.546.857

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 1.374,44**

Descrição: **c2d9d032dce84490ba0162a1851afab7**

Identificação: **E60746948202506021450C1939aOtdX4**

TXID: **c2d9d032dce84490ba0162a1851afab7**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000018-1 34540511202-9 50410925010-1 70008973851-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**07/04/2025**	**250107000897385**
Contribuinte: **BS SAUDE LTDA**			Data Vencimento: **10/04/2025**
			Total a Pagar: **R$ 1.834,54**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	283.129-5	03/2025	1.834,54	0,00	-	-	-	-	1.834,54

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000559826

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000018-1 34540511202-9 50410925010-1 70008973851-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**07/04/2025**	**250107000897385**
Contribuinte: **BS SAUDE LTDA**			Data Vencimento: **10/04/2025**
			Total a Pagar: **R$ 1.834,54**

Comprovante de pagamento

10 ABR 2025 - 08:21:55

Valor	R$ 1.834,54
Agendado para	10 ABR 2025

Destino

Favorecido	PREF MUN BELEM
Código de barras	817800000181 345405112029 504109250101 700089738517

Origem

Pagador	VS SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco	Nu Pagamentos S.A
Agência	0001
Conta	21258010-8

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 67f59051-dae7-4006-b3aa-a600176571ed

Recebido por correspondente bancário digital em parceria com Itaú Unibanco S.A.

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o Me ajuda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000412-9 24930511202-4 50513925010-2 70011707051-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**12/05/2025**	**250107001170705**

Contribuinte
CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.

Data Vencimento
13/05/2025

Total a Pagar
R$ 41.224,93

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	348.556-2	03/2025	39.261,84	0,00	392,62	1.570,47	-	-	41.224,93

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 03/2025 DFMS N: 250113000810383

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000412-9 24930511202-4 50513925010-2 70011707051-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**12/05/2025**	**250107001170705**

Contribuinte
CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.

Data Vencimento
13/05/2025

Total a Pagar
R$ 41.224,93

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 13/05/2025 - 09h22

Nº de controle: 905.992.225.850.010.477 | Autenticação bancária: 023.113.254

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CARLETO & ROCHA LTDA - EPP | CNPJ: 14.248.873/0001-22**

Código de barras: **81750000412-9 24930511202-4 50513925010-2 70011707051-1**

Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

Referencia: **1707051**

Data de débito: **13/05/2025**

Data do vencimento: **13/05/2025**

Valor principal: **R$ 41.224,93**

Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Valor do pagamento: **R$ 41.224,93**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CARLETO & ROCHA LTDA - EPP , junto à Agência 2398, da data de pagamento.

Autenticação


```
okV8l*4j A?yPlaNy utmjV8.I w4ShvG5W d2mIXqnE 5I2*Izk1 FwCgcoxu EKx2hHe*
5rnLo24O XVAN8JvU QKnEuhSe Kq8u1Kog FXeAneeg jRh?1ERE 6z6EVi19 nh5PqsdV
'OtB8pFH zEgq6np? BAsIn45t pemGwKx2 Y3vdiLVj kY?WYfnC 00101325 00120022
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
24.244.581/0001-75	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	22/04/2025	07.20.25106.1273123-1

Pagar este documento até
22/04/2025

Observações

Valor Total do Documento
1.665,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2025	329,83			329,83
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2025	253,20			253,20
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	342,33			342,33
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	74,13			74,13
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 03/2025	666,33			666,33
	Totais	**1.665,82**			**1.665,82**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 16/04/2025 22:38:22

85820000016 3 65820328251 5 12072025106 1 12731231886 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000016 3 | 65820328251 5 | 12072025106 1 | 12731231886 1

CNPJ:	24.244.581/0001-75
Número:	07.20.25106.1273123-1
Pagar até:	22/04/2025
Valor:	1.665,82

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85820000016 65820328251 12072025106 12731231886**
data do pagamento: **22/04/2025**
número do documento: **07.20.25106.1273123-1**
valor total: **R$ 1.665,82**

autenticação: **51120000031006773704**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025042289041**
autenticação digital Itaú:
F687AEA3EE20CFB60B7E52BED0979AE495F2DF13
transação efetuada em 22/04/2025 às 03:05:55h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS Notas Marco Abril**

Dados da conta debitada

nome: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05**
agência e conta: **0066 / 0041282-6**
CNPJ: **24.244.581/0001-75**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CPF/CNPJ 08.704.319/0001-00
ENDEREÇO Travessa We 29 Nº 162	CEP 67133-120
BAIRRO CIDADE NOVA	Nº DOCUMENTO **16252950003997027**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **05/06/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
22250	05/2025	R$ 36.818,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**10/06/2025**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 36.818,95

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: **10/06/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
05/06/2025	16252950003997027-5	R$ 36.818,95	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 03997.027176 5 11080003681895

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 03997.027176 5 11080003681895**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO **10/06/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140
DATA DOCUMENTO 05/06/2025	Nº DOCUMENTO 16252950003997027		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 05/06/2025	NOSSO NÚMERO 16252950003997027-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	PARCELA 1/1	QUANTIDADE 87	VALOR MOEDA R$ 736.378,89	1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 36.818,95**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

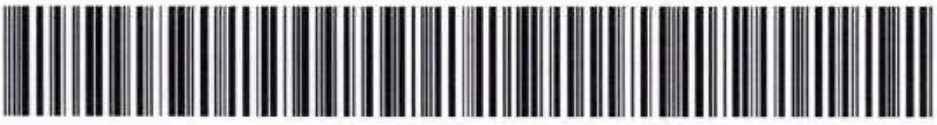
4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

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$ 36.818,95

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/06/2025 - 14h39
N° de controle: 736.238.066.199.032.018 | Documento: 0001067

Conta de débito: **Agência: 5593 | Conta: 0395480-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M. L. S. LTDA| CNPJ: 008.704.319/0001-00**

Código de barras: **00190 00009 01625 295009 03997 027176 5 11080003681895**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MUNICIPIO DE ANANINDEUA**

Nome Fantasia Beneficiário: **MUNICIPIO DE ANANINDEUA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.058.441/0001-68**

Nome do Pagador: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO**

CPF/CNPJ do pagador: **008.704.319/0001-00**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **10/06/2025**

Data de vencimento: **10/06/2025**

Valor: **R$ 36.818,95**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 36.818,95**

Descrição: **ISS DE MAIO/2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

dDmK?wRF C9cSfg*i EXRyOxk@ lxnvyK36 affUk9?7 modV9Axk UVTTnIWj zzErUocz
rMG#?4WY aCqvooZE U6Vfeq2P gBSbJd2t REubmT9u ngLlc5aV 48F5hoPg JSXJn6NV
irNF?o7x xde*XYPd vLq4WkhZ GtPEn7bs VRhV3ux@ C8ISJv2F 00711295 00065001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	22/04/2025	07.20.25100.6927953-1	22/04/2025

Observações

Valor Total do Documento: **29.184,78**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2025	1.188,63			1.188,63
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2025	1.048,05			1.048,05
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	3.809,55			3.809,55
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	826,10			826,10
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	12.896,62			12.896,62
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 03/2025	9.423,83			9.423,83
	Totais	**29.184,78**			**29.184,78**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 10/04/2025 19:20:07

85800000291 0 84780328251 3 12072025100 2 69279531287 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000291 0 | 84780328251 3 | 12072025100 2 | 69279531287 3

CNPJ:	05.092.769/0001-09
Número:	07.20.25100.6927953-1
Pagar até:	22/04/2025
Valor:	29.184,78

Pague com o PIX

Itaú

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador
CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras
85800000291 84780328251
12072025100 69279531287

data do pagamento
14/04/2025

número do documento
07.20.25100.6927953-1

valor total
R$ 29.184,78

autenticação
34114042510000228902747

nome da empresa
CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

agência e conta
7914 / 10056 - 0

cnpj
05.092.769/0001-09

pagamento efetuado em 14/04/2025 às 15:29:43 via SISPAG no aplicativo

autenticação digital Itaú
7528358174DD735169D89A2AEBC883EBF
4105CA0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000060-7 25500511202-4 50610925010-6 70012805511-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**02/06/2025**	**250107001280551**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/06/2025

Total a Pagar
R$ 6.025,50

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	05/2025	6.025,50	0,00	-	-	-	-	6.025,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2025 DFMS N: 250113000867563

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000060-7 25500511202-4 50610925010-6 70012805511-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**02/06/2025**	**250107001280551**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/06/2025

Total a Pagar
R$ 6.025,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.36
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 81740000060-7 25500511202-4
50610925010-6 70012805511-3
Data do pagamento 10/06/2025
Valor Total 6.025,50

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 2.56D.ACF.8F6.0F0.2A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000082-2 06840511202-7 41210924010-8 70026501941-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	**275.179-4**	**01/12/2024**	**240107002650194**

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/12/2024

Total a Pagar
R$ 8.206,84

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	11/2024	8.206,84	0,00	-	-	-	-	8.206,84

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 11/2024 DFMS N: 240113002048296

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000082-2 06840511202-7 41210924010-8 70026501941-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	**275.179-4**	**01/12/2024**	**240107002650194**

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/12/2024

Total a Pagar
R$ 8.206,84

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 10/12/2024
Nº de controle: 580.212.620.275.964.074 | Autenticação Bancária: 019.606.440

Conta de débito:	**Agência: 3109 | Conta: 0219715-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06**

Código de barras:	**81730000082-2 06840511202-7 41210924010-8 70026501941-9**
Empresa / orgão:	**P.M BELEM/PA**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA	**924010700**
Data de débito:	**10/12/2024**
Data do vencimento:	**10/12/2024**
Valor principal:	**R$ 8206,84**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 8206,84**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3109**, da data de pagamento **10/12/2024**.

Autenticação:

KW7e@sJI OIOxhmdW kK2B?izi pejkQxzH TxC2Q?O# LucaUZJk zqGkTJk5 8rQJsA*u
tesDkXU* Fqse5x@U 2fyyE6?g *DcapchG dDLukCMR BOZHPCHS jrI#wubC fv7a7YSh
197cRTVn DHkf7z@Y Vf*HDqL2 yq6hVYwr tAqxANn3 7vYMjfzV 00101024 00.00020

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
11.226.839/0001-69	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	22/04/2025	07.20.25105.7222219-6	22/04/2025

Observações

Valor Total do Documento: 1.706,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 03/2025	1.706,22			1.706,22
	Totais	1.706,22			1.706,22

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 15/04/2025 15:00:15

858700000017 0 062203282515 120720251053 722222196476 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

858700000017 0 062203282515 120720251053 722222196476 8

CNPJ: 11.226.839/0001-69
Número: 07.20.25105.7222219-6
Pagar até: 22/04/2025
Valor: 1.706,22

Pague com o Pix

397

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352309133001981
23/04/2025 09:19:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.23
3860183860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F E F PRODUTOS E SERVICOS
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 54.533-3

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000017-0 052203282S1-5
120720251O5-3 72222196476-8
Data do pagamento 22/04/2025
Valor Total 1.786,22

DOCUMENTO: 042208
AUTENTICACAO SISBB: 6.26F.AE3.B78.CE8.D81

Ref. março/2025

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
03.915.427/0001-08	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	22/04/2025	07.20.25105.7714518-1

Pagar este documento até: **22/04/2025**

Observações: **IC**

Valor Total do Documento: **43.600,15**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2025	1.818,50			1.818,50
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2025	1.591,69			1.591,69
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	5.828,11			5.828,11
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	1.263,81			1.263,81
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	19.729,99			19.729,99
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 03/2025	13.368,65			13.368,65
	Totais	**43.600,15**			**43.600,15**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 15/04/2025 10:45:49

858500004369 00150328251 9 12072025105 3 77145181151 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

858500004369 00150328251 9 12072025105 3 77145181151 1

CNPJ:	03.915.427/0001-08
Número:	07.20.25105.7714518-1
Pagar até:	22/04/2025
Valor:	43.600,15

Pague com o QR

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85850000436 00150328251 12072025105 77145181151**
data do pagamento: **22/04/2025**
número do documento: **07.20.25105.7714518-1**
valor total: **R$ 43.600,15**

autenticação: **51120000031009598585**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025042288683**
autenticação digital Itaú:
03DB82809AA595C74BC6CBCF57D8B325DBC9D475
transação efetuada em 22/04/2025 às 03:13:00h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L**
agência e conta: **0199 / 0072973-2**
CNPJ: **03.915.427/0001-08**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
42.557.593/0001-31	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	22/04/2025	07.20.25094.4236349-7	22/04/2025

Observações:

Valor Total do Documento: **4.935,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2025	1.233,99			1.233,99
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2025	740,40			740,40
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	695,97			695,97
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	150,55			150,55
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	1.424,03			1.424,03
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 03/2025	691,04			691,04
	Totais	**4.935,98**			**4.935,98**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 04/04/2025 11:22:24

85840000049 3 35980328251 5 12072025094 4 42363497855 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000049 3 | 35980328251 5 | 12072025094 4 | 42363497855 6



CNPJ:	42.557.593/0001-31
Número:	07.20.25094.4236349-7
Pagar até:	22/04/2025
Valor:	4.935,98

Pague com o PIX



Santander

2ª via comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Convenio de Arrecadacao
00330691600090000070

Codigo de Barras
85840000049-3 35980328251-5
12072025094-4 42363497855-6

Data de Pagamento
22/04/2025

Data de Vencimento
22/04/2025

Valor
R$ 4.935,98

Data da Transacao
22/04/2025

Hora da Transacao
16:36:41

Canal
Internet Banking

Autenticacao
00251121636360202083975

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000051-8 75480511202-8 50610925010-6 70013759781-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**05/06/2025**	**250107001375978**
Contribuinte: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**			Data Vencimento: **10/06/2025**
			Total a Pagar: **R$ 5.175,48**

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	05/2025	5.175,48	0,00	-	-	-	-	5.175,48

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2025 DFMS N: 250113000987232

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000051-8 75480511202-8 50610925010-6 70013759781-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**05/06/2025**	**250107001375978**
Contribuinte: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**			Data Vencimento: **10/06/2025**
			Total a Pagar: **R$ 5.175,48**

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	IBJ00000526835402726388498036530300000
Data da Operação	08/06/2025 11:54
Código de Barras	81720000051-8 75480511202-8 50610925010-6 70013759781-6
Valor do pagamento	R$ 5.175,48 (Cinco Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	08/06/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaï¿½ï¿½o	638849804710351953

Emitido em domingo, 8 de junho de 2025 às 11:54

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	Pagar este documento até
Abril/2025	20/05/2025	07.08.25103.1469080-3	20/05/2025

Observações

CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 75,90 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.15.0)

Valor Total do Documento: **81,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 04/2025	75,90			75,90
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 04/2025	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 04/2025	5,00			5,00
	Totais	**81,90**			**81,90**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 13/04/2025 14:30:49

85800000000 3 81900328251 3 40070825103 5 14690803111 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 | 81900328251 3 | 40070825103 5 | 14690803111 9

CNPJ:	27.989.264/0001-76
Número:	07.08.25103.1469080-3
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	81,90

Pague com o PIX

CAIXA

Valor	Data
R$ 81,90	**09/05/2025** 12:55:38

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

81,90

Data/ Hora

09/05/2025 - 12:55:38

ID transação

E00360305202505091556b32250945a

Identificador

07082510314690803096680625

Código da operação

46482124853

Chave de segurança

A6ZWYC0E0LYPQFCZ

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
Abril/2025	28/05/2025	07.08.25148.2374920-5

Pagar este documento até: **28/05/2025**

Valor Total do Documento: **80,90**

Observações:
CPF: 638.384.002-91
Tributos (R$): INSS 75,90 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.15.0)

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 04/2025	75,90			75,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 04/2025	5,00			5,00
	Totais	**80,90**			**80,90**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 28/05/2025 09:08:21

85880000000 8 80900328251 6 48070825148 3 23749205251 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000000 8 | 80900328251 6 | 48070825148 3 | 23749205251 6

CNPJ:	57.083.723/0001-19
Número:	07.08.25148.2374920-5
Pagar até:	28/05/2025
Valor:	80,90

Pague com o PIX

CAIXA

Valor	Data
R$ 80,90	**28/05/2025** 14:16:01

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
JEAN RENATO DA SILVA PANTOJA

CPF
*****.975.112-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
80,90

Data/ Hora
28/05/2025 - 14:16:01

ID transação
E00360305202505281715fb2f4fd6d48

Identificador
07082514823749205098624480

Código da operação
47383162288

Chave de segurança
2EEWFJLXCXYFF7J7

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.20.25133.2323778-0

Observações

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Valor Total do Documento: **7.373,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2025	294,93			294,93
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2025	258,06			258,06
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2025	1.005,69			1.005,69
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2025	218,24			218,24
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2025	3.199,94			3.199,94
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 04/2025	2.396,27			2.396,27
	Totais	**7.373,13**			**7.373,13**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 13/05/2025 08:54:44

85800000073 9 73130328251 1 40072025133 3 23237780467 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000073 9 | 73130328251 1 | 40072025133 3 | 23237780467 4

CNPJ: 22.368.783/0001-01
Número: 07.20.25133.2323778-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 7.373,13

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2025
Nº Controle: 861.371.072.648.868.827
Empresa: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA CNPJ: 022.368.783/0001-01
Agência de Débito: 5593 Conta de Débito: 393635-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000000739 731303282511 400720251333 232377804674
Data do Pagamento:	20/05/2025
Número do Documento:	0720251332323778-0
Valor Total:	R$ 7.373,13
Autenticação Bancária:	028.070.360

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA, junto à Agência 5593, na data de pagamento.

Autenticação

xOQE4ddV J5JupPsD KDlrRWrr vDh9eHgh mcSq7QKg RY#UzDJQ LKzGh3c3 ILGRXvrz
iR6gDci6 I*W7Cfp1 A3Y1z#6x 6n3ROvKD R2Jp67pe fhUuZEbq jRmh8v1k TXzQgFSA
5lKXjAc# PPpPDhet IkwrGARV #wq27PDc ONbfgS2k jeIVawP7 00502025 00.70037

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
31.919.074/0001-50	LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Diversos		07.18.25168.0660375-3

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Valor Total do Documento: **17.182,02**

Observações:
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 4
Parcela: 1/60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2023	143,87	28,77	38,57	211,21
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2023	36,93	7,38	9,90	54,21
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2023	457,70	91,54	122,70	671,94
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2023	42,20	8,44	11,31	61,95
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PORTO NACIONAL (TO) - 01/2023	342,77	68,55	91,89	503,21
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2023	31,24	6,24	8,37	45,85
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2023	949,30	189,86	243,40	1.382,56
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 02/2023	243,59	48,71	62,45	354,75
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 02/2023	3.020,52	604,10	774,46	4.399,08
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2023	278,39	55,67	71,37	405,43
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PORTO NACIONAL (TO) - 02/2023	2.261,91	452,38	579,95	3.294,24
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2023	206,01	41,20	52,82	300,03
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2023	518,15	103,63	128,08	749,86
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2023	132,96	26,59	32,87	192,42

858000001719 820203282510 710718251689 066037536209

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

858000001719 820203282510 710718251689 066037536209

CNPJ: 31.919.074/0001-50
Número: 07.18.25168.0660375-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 17.182,02

Pague com o PIX

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2023	1.648,68	329,73	407,55	2.385,96
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2023	151,95	30,39	37,56	219,90
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PORTO NACIONAL (TO) - 03/2023	1.234,60	246,92	305,19	1.786,71
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2023	112,44	22,48	27,79	162,71
	Totais	**11.813,21**	**2.362,58**	**3.006,23**	**17.182,02**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.45
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAVSTERI M M E LTDA
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 66.162-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506171743092037145O6
CNPJ DO PAGADOR: 31.919.074/0001-50
VALOR: R$17.182,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/06/2025 - 14:43:21
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07182516806603753093208817
DEVEDOR: LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL
CNPJ DO DEVEDOR: 31.***.***/****-50

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/06/2025 - 14:43:21

==========

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 3.7C1.C78.CA7.33E.ADC

==========

Aproveite seus pontos do Beneficios BB Empresas
Eles podem virar uma cafeteira ou ate viagens!
Transfira pra Livelo pelo app ou BB Digital PJ.

==========

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.

NACIONAL

CNPJ	Razão Social
26.282.997/0001-03	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	22/04/2025	07.20.25105.6230600-1	22/04/2025

Observações

Valor Total do Documento: 2.413,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2025	100,93			100,93
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2025	88,31			88,31
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	344,15			344,15
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	74,69			74,69
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2025	1.085,01			1.085,01
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 03/2025	710,25			710,25
	Totais	**2.413,34**			**2.413,34**

SENDA (Versão 5.2.3) Página: 1 / 1 15/04/2025 10:49:49

85850000024 0 13340328251 1 12072025105 3 62306001880 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000024 0 | 13340328251 1 | 12072025105 3 | 62306001880 9

Pague com o PIX

CNPJ: 26.282.997/0001-03
Número: 07.20.25105.6230600-1
Pagar até: 22/04/2025
Valor: 2.413,34

bradesco

22/04/2025 - 18h57

Número de controle: **503288252680532301**

Agência: **2144**

Comprovante de pagamento Simples Nacional

Agente arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**

Código de barras: **85850000024 13340328251 12072025105 62306001880**

Data do pagamento: **22/04/2025**

Número do documento: **07.20.25105.6230600-1**

Valor total: **R$ 2.413,34**

Autenticação bancária: **11095328**

Autenticação

T85y8PbM	lNlCzDe3	QUclEH7D	cWXA3hiQ	k*aofvhJ	VInKf?IV	wDt9#3uq	BkBqFBUn
9toB@o#8	Bz?tC7En	rd7T@NaF	C*9nq@Qf	mkA?g@lX	OtLwFJah	CWLfJ?w6	UCGw29jp
8@XK*NLJ	Mo@i5W#v	nVR4moW?	fDBlsK*q	LfSI@KtO	GOgNSf?k	53222508	01394202

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000023-8 57680511202-5 50425925010-9 70009611801-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	14/04/2025	250107000961180

Contribuinte
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Data Vencimento
25/04/2025

Total a Pagar
R$ 2.357,68

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	147.908-8	03/2025	2.229,12	0,00	-	44,58	-	-	2.273,70
ISS RETIDO	147.908-8	03/2025	55,25	0,00	-	1,10	27,63	-	83,98

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: NUTRITERAPICA T M N C LTDA

Agência: 2939 Conta: 06340 - 6

Dados do pagamento:

Código de barras: 817100000238 576805112025 504259250109 700096118018

Valor do documento: R$ 2.357,68

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 15/04/2025 às 13:32:16 via Sispag, CTRL 577583634000010.

Autenticação:
95ADC07A4A2634B1B5ADB1F08E0D343E2A8AADBC

R$ 2.357,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000722-9 14550511202-2 50610925010-6 70013893401-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**06/06/2025**	**250107001389340**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/06/2025

Total a Pagar
R$ 72.214,55

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	279.070-2	05/2025	72.214,55	0,00	-	-	-	-	72.214,55

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2025 DFMS N: 250113001003023

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000722-9 14550511202-2 50610925010-6 70013893401-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**06/06/2025**	**250107001389340**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/06/2025

Total a Pagar
R$ 72.214,55

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81770000722-9 14550511202-2 50610925010-6 70013893401-8

Data de Pagamento:
09/06/2025

Data de Vencimento:
10/06/2025

Valor:
R$ 72.214,55

Data da Transacao:
09/06/2025

Hora da Transacao:
17:05:30

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
01251601705280898797163

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

00190.00009 03206.819900 02745.676177 3 99620000417000

MUNICIPIO DE ITAJAI
CNPJ: 83.102.277/0001-52

DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
09/01/2025	12/2024	15/01/2025

NOSSO NÚMERO: 32068199002745676
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/01/2025
USO INTERNO: 5913427
VALOR DOS TRIBUTOS: 4.170,00
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFIÁRIO: 0305/2-7
(-) DESCONTO: 0,00

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ISS NFS-e
Competência 12/2024.
ISS NFS-e: R$ 4.170,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00
(+) MULTA: 0,00
(+) JUROS: 0,00
(+) HONORÁRIOS: 0,00
(=) VALOR COBRADO: 4.170,00

CONTRIBUINTE
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Inscrição municipal: 307630

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MUNICIPIO DE ITAJAI
CNPJ: 83.102.277/0001-52

LOCAL DE PAGAMENTO: EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
VENCIMENTO: 15/01/2025

COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ESPÉCIE MOEDA
12/2024	09/01/2025		0

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFIÁRIO: 0305/2-7

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ISS NFS-e
Competência 12/2024.
ISS NFS-e: R$ 4.170,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

NOSSO NÚMERO: 32068199002745676
VALOR DOS TRIBUTOS: 4.170,00
(-) DESCONTO: 0,00
(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00
(+) MULTA: 0,00
(+) JUROS: 0,00

* 2ª via gerada através da WEB

(+) HONORÁRIOS: 0,00

CONTRIBUINTE
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Inscrição municipal: 307630

(=) VALOR COBRADO: 4.170,00

00190.00009 03206.819900 02745.676177 3 99620000417000

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.

Agência: **2271** Conta Corrente: **130201283**

Código de Barras:	0019000009	03206819900	02745676177	3	99620000417000

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **83.102.277/0001-52**

Razão Social: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **83.102.277/0001-52**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **23.552.212/0002-68**

Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **23.552.212/0001-87**

Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/01/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.170,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.170,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento valido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **10/01/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **6BED25F6ED7BCB64A278D0B**

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

Dias 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Fazenda

ISSQN
Declaração Mensal

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 326700200106250

NOME: SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S.A.

ENDEREÇO:
TV SAO JOSE 455
2° ANDAR NAVEGANTES 90240200 Porto Alegre RS

IMPORTANTE

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

COMPETÊNCIA: Mar/2025 IMPOSTO: R$ 15.936,00

816500001598 360034332021 504100430322 670020010625

RECEITA BRUTA: R$ 10.245.821,13

IMPOSTO DEVIDO: R$ 15.936,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

Até 10/04/2025: R$ 15.936,00

NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 10/04/2025

ISSQN-e 02/04/2025 12:37

VALOR A PAGAR R$ 15.936,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 02/04/2025 12:37

ISSQN - DEC

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 326700200106250

VALOR PAGO R$ 15.936,00 | DO | IE | SEQ

816500001598 360034332021 504100430322 670020010625

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUD**
Agência: **5582** Conta: **19370 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816500001598 360034332021 504100430322 670020010625**
Valor do documento: **R$ 15.936,00**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/04/2025 às 12:45:31 via Sispag, CTRL 776847042000014.

Autenticação:
032CAE37D87CC719EF3EC23DBC37E8FEFCF577E5

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
412372/2025

CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

ENDEREÇO DE ENTREGA DO CARNÊ

Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL
Cep: São José - SC SC

DADOS DO CADASTRO ECONÔMICO

Inscrição Municipal	Cadastro Imobiliário
9000841	27265272

Domicílio Fiscal
Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205

Bairro:	CEP:
KOBRASOL	88.102-400

Atividade Principal:
0062.0/91.00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Primeira Atividade Secundária
0047.5/12.01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
412372/2025

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

PROTOCOLO DE ENTREGA - NOTIFICAÇÃO

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

___/_____/____ _____
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO		RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO
1 Mudou-se	5 Recusado	
2 Endereço Insuficiente	6 Não procurado	
3 Não existe o número	7 Ausente	
4 Desconhecido	8 Falecido	
9 Outros_____		

ISS E TAXAS
ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ
Secretaria da Receita

Cadastro Econômico: 9000841
PROPRIETÁRIO: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
ENDEREÇO: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
BAIRRO: KOBRASOL
CEP: 88.102-400 São José - SC

RECIBO DO CONTRIBUINTE
ISS E TAXAS: ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

Competência	Vencimento	Outras Informações
4/2025	30/05/2025	
Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0		
(=) Valor Documento: 15.662,45		
(-) Descontos/Abatimentos: 0,00		
(+) Correção: 0,00		Cad. Econ.: 9000841
(+) Multa: 0,00		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
(+) Juros: 0,00		
(=) Valor Cobrado: 15.662,45		
Nosso Número: 14/250000002605993-1		
Número Documento: 93633949		

Nro Lançamento: 412372/2025
Sacado 2764571
TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38
FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO

CAIXA | **104-0** | **10492.11012 30250.100044 00260.599352 2 10970001566245**

Local de Pagamento				Competência	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4/2025	30/05/2025
Cedente: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05**				Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0	
Data Emissão: 14/05/2025	Número Documento: 93633949	Espécie: Carnê	Aceite	Nosso Número: 14/250000002605993-1	
Uso do Banco	Carteira: SR	Espécie Moeda: R$	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 15.662,45	

ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9000841

Tributo	Valor (R$)
ISSNE	15.662,45
Total	**15.662,45**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos: 0,00
(+) Correção: 0,00
(+) Multa: 0,00
(+) Juros: 0,00
(=) Valor Cobrado: 15.662,45

Sacado: **2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** CPF/CNPJ **07.803.583/0001-38**
Endereço: **Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205**
Bairro: **KOBRASOL** Cidade: **São José - SC** Cep: **88.102-400**

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica

Associado: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Cooperativa: 0226 **Conta Corrente:** 72979-5 **Impresso em** 09/06/2025 16:18:23

Boletos

Solicitante:	PRICILA
Cooperativa Origem:	0226
Conta Origem:	72979-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	07.803.583/0001-38
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
Nome Fantasia do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário:	82.892.274/0001-05
Nome do Pagador:	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	07.803.583/0001-38
Número de Controle:	2749484900
Código de Barras:	10492110123025010004400260599352210970001566245
Data de Vencimento:	30/05/2025
Data da Transação:	27/05/2025
Hora da Transação:	11:23
Data do Pagamento:	28/05/2025
Valor do Título (R$):	15.662,45
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	15.662,45
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	261F.C30C.1D87.5B9D.BC34.8343.F699.A815

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.796.110/0001-25	SMIL - SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.20.25168.9005375-3

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **23.736,22**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2025	949,45			949,45
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2025	830,77			830,77
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	3.237,62			3.237,62
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	702,59			702,59
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	10.301,52			10.301,52
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2025	7.714,27			7.714,27
	Totais	**23.736,22**			**23.736,22**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/06/2025 08:31:30

85840000237 2 36220328251 4 71072025168 2 90053753971 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000237 2 | 36220328251 4 | 71072025168 2 | 90053753971 6

CNPJ:	05.796.110/0001-25
Número:	07.20.25168.9005375-3
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	23.736,22

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.40
1686101686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6
EFETUADO POR: LEILA R M REGO

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000237-2 36220328251-4
71072025168-2 90053753971-6
Data do pagamento 20/06/2025
Valor Total 23.736,22

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:
F.7F3.595.FE2.846.FAC

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

Terça-feira 01 Abril 2025

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82
Razão Social: AS SISTEMAS LTDA
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

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

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

Validade:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050400501252535709

Informação obtida em 06/05/2025 14:02:39

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02
Razão Social: BIONEXO S.A.
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

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

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

Validade: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041112410940674742

Informação obtida em 30/04/2025 09:31:33

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.491.292/0001-69
Razão Social: VS SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP
Endereço: AV PEDRO MIRANDA / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-022

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

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

Validade:14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041408374917635050

Informação obtida em 30/04/2025 12:39:59

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.248.873/0001-22
Razão Social: CARLETO E ROCHA LTDA EPP
Endereço: AV RIO BRANCO 1785 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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

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

Validade:04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040422171849888730

Informação obtida em 09/04/2025 15:19:48

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.244.581/0001-75
Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
Endereço: RUA DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 858 / PARQUE SANTO ANTON / SAO PAULO / SP / 05852-440

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

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

Validade:04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040500145125496567

Informação obtida em 09/04/2025 15:02:43

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.570.403/0001-90
Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERV DE MAQ MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: TV ANTONIO BAENA 233 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-050

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

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

Validade:31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101060125264532

Informação obtida em 02/06/2025 13:35:26

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.570.403/0001-90
Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERV DE MAQ MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: TV ANTONIO BAENA 233 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-050

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

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

Validade:31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101060125264532

Informação obtida em 02/06/2025 13:35:26

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.751.888/0001-06
Razão Social: CENTER LOC MED LTDA
Endereço: / / / / 00000-000

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

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

Validade:05/05/2025 a 03/06/2025

Certificação Número: 2025050506576312904134

Informação obtida em 09/05/2025 14:19:06

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00
Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA
Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

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

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

Validade:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052307351564903723

Informação obtida em 23/05/2025 11:38:27

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.092.769/0001-09

Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA

Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

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

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

Validade: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041202381179626606

Informação obtida em 29/04/2025 09:20:38

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

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

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

Validade:13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041300450448160944

Informação obtida em 28/04/2025 08:55:58

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84
Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

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

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

Validade:11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061106183319611580

Informação obtida em 27/06/2025 08:18:09

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28

Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP

Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

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

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

Validade:20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042001400980120022

Informação obtida em 29/04/2025 16:58:40

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



Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

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

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

Validade:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050403485538058539

Informação obtida em 22/05/2025 10:49:07

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.363.136/0001-91
Razão Social: E. S. ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Endereço: RUA DO 40 HORAS S/N BX 65 / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67000-000

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

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

Validade: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041112260732500986

Informação obtida em 14/04/2025 12:52:31

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.226.839/0001-69
Razão Social: F E F PROD E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: AV ROBERTO CAMELIER 1151 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-640

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

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

Validade:20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052008081773654243

Informação obtida em 06/06/2025 13:34:09

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

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

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

Validade:01/05/2025 a 30/05/2025

Certificação Número: 2025050101400947155645

Informação obtida em 05/05/2025 10:25:44

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

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

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

Validade:14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041411045661040529

Informação obtida em 23/04/2025 08:29:28

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.232.692/0001-45
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05017-040

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

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

Validade:05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030506561810366159

Informação obtida em 24/03/2025 14:06:10

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.210.918/0001-65
Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDAR 10 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05734-150

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

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

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

Certificação Número: 2025040118100013196778

Informação obtida em 08/04/2025 17:41:06

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.458.353/0001-89
Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

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

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

Validade:20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042002141350833198

Informação obtida em 28/04/2025 10:37:24

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.685.934/0001-72
Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Endereço: R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

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

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

Validade: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051003312996788920

Informação obtida em 16/05/2025 10:21:56

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50
Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

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

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

Validade:06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050603195282331032

Informação obtida em 22/05/2025 17:19:23

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.196.859/0001-46
Razão Social: LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R DOM PEDRO II 190 / AMERICANO / LAJEADO / RS / 95900-578

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

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

Validade:09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060904282129819264

Informação obtida em 17/06/2025 09:14:56

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.282.997/0001-03
Razão Social: MEDICAL CENTER BELEM SERV MED SS LTDA ME
Endereço: RUA JOAO BALBI 273 / NAZARE / BELEM / PA / 66055-280

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

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

Validade:06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050602523831563894

Informação obtida em 09/05/2025 11:14:20

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06
Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

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

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

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

Certificação Número: 2025040118580858013484

Informação obtida em 03/04/2025 10:16:38

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Endereço: TV SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA SN / ZONA RURAL / TOME-ACU / PA / 68680-000

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

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

Validade:15/04/2025 a 14/05/2025

Certificação Número: 2025041503401520969240

Informação obtida em 25/04/2025 14:14:22

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00
Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

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

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

Validade:17/06/2025 a 16/07/2025

Certificação Número: 2025061705354529477770

Informação obtida em 27/06/2025 08:44:12

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30

Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PROD RADIOLOGICOS LTDA

Endereço: RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 / CREMACAO / BELEM / PA / 66063-280

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

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

Validade: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041202491214520213

Informação obtida em 17/04/2025 15:54:10

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.552.212/0002-68
Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 03 PARTE3 / ITAIPAVA / ITAJAI / SC / 88316-701

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

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

Validade:16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011605103501325410

Informação obtida em 21/01/2025 09:11:45

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

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

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

Validade:04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030404101186652148

Informação obtida em 05/03/2025 13:49:45

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.803.583/0001-38
Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA ME
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 1 SALA 201 / KOBRASOL / SAO JOSE / SC / 88102-030

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

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

Validade:20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052007591577044857

Informação obtida em 05/06/2025 14:31:53

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

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

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

Validade:21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052101281256302376

Informação obtida em 23/05/2025 12:50:58

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80

Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS

Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

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

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

Validade:25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052503465338142913

Informação obtida em 05/06/2025 08:13:48

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.407.076/0001-07
Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA
Endereço: R OLIVEIRA BELO 330 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-380

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

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

Validade:17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041707150105896068

Informação obtida em 23/04/2025 13:27:17

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

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

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

Validade:19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051910160325466090

Informação obtida em 22/05/2025 16:00:05

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

19	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES**

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

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

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

Emitida às: 13:27:12 do dia 02/06/2025
Válida até: 29/11/2025
Número da Certidão: 702025081117497-0
Código de Controle de Autenticidade: 28B13009.AAF1644D.C780E6BE.B4525204

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

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

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

Emitida às: 13:27:12 do dia 02/06/2025
Válida até: 29/11/2025
Número da Certidão: 702025081117498-8
Código de Controle de Autenticidade: DF6015DD.E41148A3.744327F6.B1AB51AD

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: E. S. COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME.
Inscrição Estadual: 15.196.586-2
CNPJ: 02.363.136/0001-91

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

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

Emitida às: 13:03:48 do dia 14/04/2025
Válida até: 11/10/2025
Número da Certidão: 702025080771989-4
Código de Controle de Autenticidade:
B714812A.D1328105.33CED0D9.514FF940

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: E. S. COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME.
Inscrição Estadual: 15.196.586-2
CNPJ: 02.363.136/0001-91

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

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

Emitida às: 13:03:48 do dia 14/04/2025
Válida até: 11/10/2025
Número da Certidão: 702025080771990-8
Código de Controle de Autenticidade:
D4E526D2.2A07AAB8.2EEC150A.95C66F60

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº: **0005314/2025** CPF/CNPJ: **02.363.136/0001-91**

Contribuinte: **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas do imóvel acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam, nesta data, a(s) seguintes pendências fiscais, podendo ser:

I - Perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa por determinação judicial/administrativa;
- Irregularidade cadastral;
- Ausência de declarações;
- Irregularidades de recolhimento de dívidas parceladas;
- Débitos/processos em aberto;

II - Perante a Procuradoria Jurídica do Município de ANANINDEUA (PF/PGM):

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa por determinação judicial/administrativa.
- Inscrições ativas.

Emitida em: **14/04/25 12:32**

Validade: **13/07/2025**

ANANINDEUA (PA), 14 de Abril de 2025

Observações:

- Certidão emitida nos moldes da Lei n° 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Caso o contribuinte já tenha efetuado pagamento dos débitos fiscais lançados pela Fazenda Pública Municipal, necessário a apresentação dos comprovantes de recolhimento no(a) Não Cadastrado.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo VI, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

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

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

Emitida às: 13:35:16 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081165643-5
Código de Controle de Autenticidade: 5DA5EBEE.E8C90949.0A0395AC.AECCDAE5

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

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

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

Emitida às: 13:35:16 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081165644-3
Código de Controle de Autenticidade: 599FECFC.791F336C.D478CED4.6A8D3B65

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 420969/119/2025

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição Mobiliária:	183328-4
Endereço:	R PARANHOS , 1010 BLOCO B

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

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

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **12:35** horas, do dia **06/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

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

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

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

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

e informe os dados abaixo:

Chave: 1JL6257Z3
Data de Emissão: 11/01/2025 09:37

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

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

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

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061849-9
Código de Controle de Autenticidade: A8E542CC.CA9B7A36.66FBEB20.7C5B0D0C

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

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

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

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061850-2
Código de Controle de Autenticidade: D01256EC.CD88888A.70CE43D7.03881C68

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:42:26 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **7E93.A3A2.4249.D894**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

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

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

Emitida às: 10:26:05 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080431847-3
Código de Controle de Autenticidade: C0D050C3.AA864BCB.221C1C41.C1BD2E38

Observação:

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

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:05 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080431848-1
Código de Controle de Autenticidade: FA3745CC.2E354BF1.62684562.EF5C1C81

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 424872/119/2025

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Endereço:	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:53** horas, do dia **06/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1IBK25G7L
Data de Emissão: 11/02/2025 17:12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:39:53 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **5B8E.B366.9D5E.0611**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25031488816-90
Data e hora da emissão	31/03/2025 18:29:09
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0302123 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 05/02/2025
Validade: 04/08/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Início atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Início atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:37:56 horas do dia 05/02/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B185DE8F

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BS SAUDE LTDA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:56:12 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2025.
Código de controle da certidão: **12C5.77FB.2E6F.ACD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:31:32 do dia 10/03/2025
Válida até: 06/09/2025
Número da Certidão: 702025080503889-0
Código de Controle de Autenticidade: C23FFC11.A0459BFD.84449E2E.86D4F072

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:31:32 do dia 10/03/2025
Válida até: 06/09/2025
Número da Certidão: 702025080503890-3
Código de Controle de Autenticidade: 5852BA9D.F656711C.8C63C440.0AEBA145

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 419154/119/2024

Contribuinte:	BS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	27.491.292/0001-69
Inscrição Mobiliária:	283129-5
Endereço:	R DIOGO MÓIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:50** horas, do dia **18/12/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1QKJ24GEL
Data de Emissão: 18/12/2024 15:47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:02:28 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2025.
Código de controle da certidão: **QWY9.ED45.1817.65Y2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:53:43 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082268139-0
Código de Controle de Autenticidade: 53557B87.FF12E5F8.F384D987.E8E43EF8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:53:43 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082268140-4
Código de Controle de Autenticidade: B6468B47.40ED142C.962F86E2.2448385C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 221805/141/2025

Contribuinte:	CARLETO E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ:	14.248.873/0001-22
Inscrição Mobiliária:	348.556-2
Endereço:	AV JOAO PAULO II 001352

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:22** horas, do dia **20/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular
Para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 2I5Y25QET
Data de Emissão: 20/02/2025 15:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:55:46 do dia 28/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2025.
Código de controle da certidão: **473A.08FF.2C8E.B2A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:41:39 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082267961-2
Código de Controle de Autenticidade: 405AA67F.38621B10.EB553321.5ECECB5B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:41:39 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082267962-0
Código de Controle de Autenticidade: C14C51CA.D45062BC.8C002D4E.A1D6FBD4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0773543 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/
Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 19/03/2025
Validade: 15/09/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.418.389-8- Inicio atv :24/02/2016 (R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 854 - CEP: 05852-440)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:05:36 horas do dia 09/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 71C2AA6A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTER LOC MED LTDA
CNPJ: 52.751.888/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:28:03 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: **67D9.3639.8904.FEDB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 045978/25 **Data da** 19/02/2025 16:18:01

Inscrição Estadual: 128295856 **CPF/CNPJ:** 52751888000106

Razão Social: CENTER LOC MED LTDA

Endereço: ETR ESTRADA DE RIBAMAR MA 201, 25 CEP: 65110000 - UBATUBA

Telefone: (64)993307235 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2025 16:23:39

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO POSITIVA	Nº 0017416

Informações do Contribuinte

CODIGO CMC	TITULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3147019	CENTER LOC MED LTDA	52.751.888/0001-06

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NUMERO
	RUA ESTRADA DE RIBAMAR 201		25
NUMERO CEP	MUNICIPIO - UF	NOME EDIFICIO	APTO / SALA
65111000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
75338866315	CLEMILSON SOUSA DE FRANCA	APRESENTAR PARA EMPRESAS
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 19/02/2025	Data de Validade: 20/05/2025

Certidão Positiva.

Possui débitos.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José de Ribamar (MA), 19 de Fevereiro de 2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:56 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **CB83.39FA.C2AD.EEA5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:21:40 do dia 07/01/2025
Válida até: 06/07/2025
Número da Certidão: 702025080036971-5
Código de Controle de Autenticidade: 35175F2B.AF28877F.A98B7111.4417CCE4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:21:40 do dia 07/01/2025
Válida até: 06/07/2025
Número da Certidão: 702025080036972-3
Código de Controle de Autenticidade: EE30E8FE.8E456CAA.BB04679F.CF473267

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0002285/2025** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **10/02/25 10:09**

Validade: **09/08/2025**

ANANINDEUA (PA), 10 de Fevereiro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:16 do dia 08/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2025.
Código de controle da certidão: **A298.762D.D952.A714**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:43:32 do dia 18/03/2025
Válida até: 14/09/2025
Número da Certidão: 702025080571131-4
Código de Controle de Autenticidade: 9E19B8D6.EF876C3A.6163E3C1.EC82D685

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:43:32 do dia 18/03/2025
Válida até: 14/09/2025
Número da Certidão: 702025080571132-2
Código de Controle de Autenticidade: F038D57B.E6560585.0B5C2D2A.ABEE6BFD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 431257/119/2025

Contribuinte:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CPF/CNPJ:	05.092.769/0001-09
Inscrição Mobiliária:	156725-1
Endereço:	R DIOGO MOIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:16** horas, do dia **17/04/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1MAR25GQQ
Data de Emissão: 17/04/2025 10:20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:21:38 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2025.
Código de controle da certidão: **B8AB.FE61.0D9E.9067**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:30:19 do dia 09/04/2025
Válida até: 06/10/2025
Número da Certidão: 702025080739925-3
Código de Controle de Autenticidade: D7EF17A1.11038F53.93C81367.BFAE7B8C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:30:19 do dia 09/04/2025
Válida até: 06/10/2025
Número da Certidão: 702025080739926-1
Código de Controle de Autenticidade: 6B5DBFE8.F2B3B78A.AEF80B2F.C09A8B8E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000293021-2025
Número do Contribuinte:	016.102.0365-8
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R TABAPUA , 445 , , - CEP: 04533-011
Cep:	04533-011
Liberação:	04/02/2025
Validade:	03/08/2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:37:40 horas do dia 19/02/2025 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 751C0CA0

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:25 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **6866.A11A.D45D.9164**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:56:41 do dia 24/01/2025
Válida até: 23/07/2025
Número da Certidão: 702025080171797-0
Código de Controle de Autenticidade: E890384E.261ACE41.AD281D37.1B3188DF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:56:41 do dia 24/01/2025
Válida até: 23/07/2025
Número da Certidão: 702025080171798-9
Código de Controle de Autenticidade: E8050D94.F1A1DB44.EA254B92.7B00A0AA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 416796/119/2024

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:34** horas, do dia **13/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OSX259HR
Data de Emissão: 13/02/2025 10:28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.288.739/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:54:16 do dia 07/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2025.
Código de controle da certidão: **6A4E.8B4C.938D.9185**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.713.749-0
CNPJ: 38.288.739/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:38:23 do dia 07/11/2024
Válida até: 06/05/2025
Número da Certidão: 702024081962813-1
Código de Controle de Autenticidade: 77294AA9.28FBEDA5.2B73918D.3269E158

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.713.749-0
CNPJ: 38.288.739/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:38:23 do dia 07/11/2024
Válida até: 06/05/2025
Número da Certidão: 702024081962814-0
Código de Controle de Autenticidade: ADA1BC80.20F278CB.60C0CB53.E94648FC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Tributos

CNPJ: 01.611.666/0001-49

Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000

29/04/2024 20:05:08

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: **Situação:**
Razão social:
Nome Fantasia:
Insc. Junta Com.:
CNPJ:
Insc. Estadual:
Vinculação:
Natureza Jurídica:
Classificação:
Data de Inclusão:
Data de Início:
MEI:
Isento ISSQN:
Isento Alvará:
Data de Constituição:

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA JOÃO PAULO II	11	CENTRO	MARITUBA-PA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	31/08/2020	24/08/2022
	OBRAS DE ALVENARIA	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUT E REPAR DE MAQUINAS E APAR. DE REFR. E VENT. PARA USO INDUST E COMERC	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1	31/08/2020	24/08/2022
	FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	31/08/2020	24/08/2022
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	31/08/2020	24/08/2022
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	31/08/2020	24/08/2022
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1	31/08/2020	24/08/2022
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	31/08/2020	24/08/2022
X	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	24/08/2022	
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1	24/08/2022	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	24/08/2022	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIP. ELETROELETR. DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	24/08/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Tributos

CNPJ: 01.611.666/0001-49

Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000

29/04/2024 20:05:08

Comprovante de Inscrição Municipal

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	31/08/2020	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9132563835
EMAIL	DIEGOCV8176@GMAIL.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:13 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.
Código de controle da certidão: **610A.B3F9.D5C6.A978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:04:44 do dia 24/02/2025
Válida até: 23/08/2025
Número da Certidão: 702025080415697-0
Código de Controle de Autenticidade: 5805FFFD.3F9238E0.DF0B3461.DF722BE5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:04:44 do dia 24/02/2025
Válida até: 23/08/2025
Número da Certidão: 702025080415698-8
Código de Controle de Autenticidade: B5D322FC.63D5B0D3.CEDFCCC8.ECB09AA1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 418373/119/2024

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Endereço:	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:34** horas, do dia **06/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OLR25LUT
Data de Emissão: 06/01/2025 13:08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:53:35 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2025.
Código de controle da certidão: **666D.3D17.4617.E186**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:54 do dia 09/12/2024
Válida até: 07/06/2025
Número da Certidão: 702024082195223-4
Código de Controle de Autenticidade: 5B560668.46CB8A39.E067F795.1C7F4356

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:54 do dia 09/12/2024
Válida até: 07/06/2025
Número da Certidão: 702024082195224-2
Código de Controle de Autenticidade: AD13B5D7.60372028.6C5D3D72.BBDA880F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 433091/119/2025

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:21** horas, do dia **20/05/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IXZ25BGK
Data de Emissão: 20/05/2025 16:00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:34 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **0D3F.696F.EC5D.E37F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040273321-31
Data e hora da emissão	07/04/2025 15:37:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2055387 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/

Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 03/12/2024

Validade: 01/06/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:21:03 horas do dia 28/01/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C1D2B0CE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:50:08 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2025.
Código de controle da certidão: **666E.151A.D25E.D39F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:48:52 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080376805-0
Código de Controle de Autenticidade: A04F4DDB.CEA8BD4C.644BB1EC.FF030F36

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:48:52 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080376806-8
Código de Controle de Autenticidade: A8D0BEED.C607403D.0AE779CF.66BE2CCC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 414349/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Endereço:	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:02** horas, do dia **05/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FICAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifice
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IDJ24FPP
Data de Emissão: 05/11/2024 14:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:21:53 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2025.
Código de controle da certidão: **4870.69AD.E5B6.6C08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25010774757-82
Data e hora da emissão	23/01/2025 09:58:19
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0862426 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/
Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 31/03/2025
Validade: 29/06/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Inicio atv :28/01/2011 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR. CERTIFICO QUE CONSTA(M) DÉBITO(S) REFERENTE(S) A AUTOS DE INFRAÇÃO OBJETO(S) DO(S) ACORDO(S) Nº 5098643, HOMOLOGADO(S) E EM VIGOR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:38:22 horas do dia 03/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6773C337

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:30 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **526E.E7CC.B82C.0DEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040333487-88
Data e hora da emissão	08/04/2025 17:42:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0281097 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 03/02/2025
Validade: 02/08/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.610.822-4- Inicio atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:43:55 horas do dia 08/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: AF090959

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
CNPJ: 07.458.353/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:55 do dia 23/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2025.
Código de controle da certidão: **005C.2B55.728E.0948**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST DE GESTAO LT**

CNPJ base: **07.458.353/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **05 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/7/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **34738982**
Autenticação: **45098277**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA(194456), CPF/CNPJ 07.458.353/0001-89 com Inscrição Municipal 28500 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 02 DE ABRIL DE 2025, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da
Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
YWYA.HIVX.UEEQ.4EZZ

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:12:12 do dia 04/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2025.
Código de controle da certidão: **26A2.5F97.811F.188D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:01:06 do dia 12/06/2025
Válida até: 09/12/2025
Número da Certidão: 702025081221369-3
Código de Controle de Autenticidade: 4D0469CF.48096565.EBEBD3CC.E0FD91FD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:01:06 do dia 12/06/2025
Válida até: 09/12/2025
Número da Certidão: 702025081221370-7
Código de Controle de Autenticidade: 247742F9.B9FBB7AC.AA7223E3.A2C55328

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 429157/119/2025

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Endereço:	R MUNICIPALIDADE , 985 SALA 1815

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:40** horas, do dia **21/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1O9F25AWO
Data de Emissão: 24/03/2025 09:36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:16:09 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2025.
Código de controle da certidão: **1A08.3A0B.557B.ECBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
Inscrição Estadual: 75.003.697-4
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:17:21 do dia 29/04/2025
Válida até: 26/10/2025
Número da Certidão: 702025080866387-6
Código de Controle de Autenticidade: 793E1C02.F497F4D9.8BB20A38.573F2C0C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
Inscrição Estadual: 75.003.697-4
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:17:21 do dia 29/04/2025
Válida até: 26/10/2025
Número da Certidão: 702025080866388-4
Código de Controle de Autenticidade: A9ED2538.40C123F3.2A3BA1FC.3A38A565

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 436592/119/2025

Contribuinte:	27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Endereço:	TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:37** horas, do dia **02/06/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OCI25KPP
Data de Emissão: 02/06/2025 10:45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:32:53 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **9B23.DEFD.F63B.8953**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:34:49 do dia 06/05/2025
Válida até: 02/11/2025
Número da Certidão: 702025080906847-5
Código de Controle de Autenticidade: AE7758F0.70935B8A.C603BB17.D8EF72B8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:34:49 do dia 06/05/2025
Válida até: 02/11/2025
Número da Certidão: 702025080906848-3
Código de Controle de Autenticidade: C78C3115.FE711B2B.85B990AE.FD662BB9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 434172/119/2025

Contribuinte:	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ:	57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária:	486630-9
Endereço:	AL AMAZONAS,17 ,

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:10** horas, do dia **07/05/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OQ625NKH
Data de Emissão: 07/05/2025 10:35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:01 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2025.
Código de controle da certidão: **056E.D725.E851.6ECB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6662825

Validador
795847267507866963779509962588 18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 15 de Maio de 2025 - 14h 21m 49s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 250140

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, QUINTA-FEIRA 15 MAIO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 14 Junho de 2025.

EMITIDA: Quinta-feira 15 Maio de 2025 às 02:22:45

Código de Validação: 11687250140

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:13:23 do dia 04/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2025.
Código de controle da certidão: **4BF2.DD6B.FC1F.AB5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: 18.196.859/0001-46

Certificamos que, aos **15 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDÃO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/7/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 34960437
Autenticação: 45314607

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA(27947), CPF/CNPJ 19.196.859/0001-46 com Inscrição Municipal 37900 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1° do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 06 DE MARÇO DE 2025, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
QY40.ZLZA.RZFJ.DZVZ

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:54:48 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2025.
Código de controle da certidão: **84AF.F72C.C716.4D90**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:20 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080527505-0
Código de Controle de Autenticidade: B9361756.648A5160.9511B6AE.1925D352

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:20 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080527506-9
Código de Controle de Autenticidade: 8BC275DE.3428056E.0D09B7EB.A54CB7B4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 417054/119/2024

Contribuinte:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ:	26.282.997/0001-03
Inscrição Mobiliária:	275814-4
Endereço:	R JOAO BALBI , 273

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:45** horas, do dia **22/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1EQO24DP0
Data de Emissão: 22/11/2024 09:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CNPJ: 03.225.975/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:36:58 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.
Código de controle da certidão: **87E5.EECB.3F2A.0F9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

NÚMERO

CERTIDÃO DE BAIXA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DA BAIXA	CNPJ
15.322.471-1	**04/01/2022**	**05.225.975/0001-06**

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL (Firma, Razão social ou Denominação Comercial)
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc)		Número
RUA BOAVENTURA DA SILVA		**1412**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
BOAVENTURA DA SILVA	**UMARIZAL**	**66.055-090**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
BELEM	**PA**	**32233477**

MOTIVO DA BAIXA:

Certifico que a baixa da Inscrição Estadual no cadastro de contribuinte do Estado do **Pará acima enumerada, não implica** no reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção neste órgão e **não exime a responsabilidade** tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 16 de Junho de 2001.
Emitido no dia 10/01/2022 às 10:41:05 pelo Portal de Serviços da SEFA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 432567/119/2025

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição Mobiliária:	147908-8
Endereço:	R BOAVENTURA DA SILVA , NR. 1412

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:54** horas, do dia **23/04/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IV225WUX
Data de Emissão: 23/04/2025 10:26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:33:12 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2025.
Código de controle da certidão: **017C.FD88.3EAC.4B8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:56:50 do dia 09/05/2025
Válida até: 05/11/2025
Número da Certidão: 702025080933889-8
Código de Controle de Autenticidade: 3DE1A73B.E2DC3918.67D5A1B3.0AA8E156

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:56:50 do dia 09/05/2025
Válida até: 05/11/2025
Número da Certidão: 702025080933890-1
Código de Controle de Autenticidade: CDD0A472.BC0F8183.799124F5.C9E17C90

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Três Poderes, N°738, Centro – Tomé-Açu (PA)
CNPJ: 05.196.530/0001-70

CERTIFICADO
10202500055962380

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001600862025
Data de expedição: 28/03/2025 09:36:34

A Prefeitura do Município de Tomé-Açu – PA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA** que possui o CNPJ **09.332.562/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: 2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA
Número: SN
Bairro: ZONA RURAL
Município: TOME-ACU
Estado: PA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
28/01/2008

Código de validação: 14960337759CA86BD744BE9D73504D0E
Data de validade da certidão: 26/06/2025
Finalidade: -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:26:51 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2025.
Código de controle da certidão: **E65F.FBAE.3DD7.F112**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:18 do dia 27/06/2025
Válida até: 24/12/2025
Número da Certidão: 702025081447417-6
Código de Controle de Autenticidade: A297B7C8.C8A12114.69F1C20A.32186EE5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:18 do dia 27/06/2025
Válida até: 24/12/2025
Número da Certidão: 702025081447418-4
Código de Controle de Autenticidade: AB3C9009.81EAAEB1.AC3ECED9.37589D9F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 427835/119/2025

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:00** horas, do dia **06/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1ESR25A6I
Data de Emissão: 12/03/2025 17:29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:03:14 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2025.
Código de controle da certidão: **E5FB.FC3A.E9D5.DFFC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:40 do dia 26/11/2024
Válida até: 25/05/2025
Número da Certidão: 702024082082725-8
Código de Controle de Autenticidade: 47809955.6779CEDD.4D197EF9.36FAD1E1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:40 do dia 26/11/2024
Válida até: 25/05/2025
Número da Certidão: 702024082082726-6
Código de Controle de Autenticidade: BC027B92.52E31379.7327C743.C89A6D73

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 420840/119/2025

Contribuinte:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.351.445/0001-30
Inscrição Mobiliária:	158183-1
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3909

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:20** horas, do dia **07/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1TH9254TO
Data de Emissão: 07/02/2025 11:47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:47:38 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2025.
Código de controle da certidão: **239C.176E.3F3F.25F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140318146208**
Data de emissão:	**09/10/2024 09:15:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**07/04/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/11/2024 08:28:37

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 08/11/2024

Município de Itajaí

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
1015/2025	07/01/2025	07/04/2025	Certidão

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
307630	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500	Complemento: ARMZ 03 PARTE 3
Bairro: ITAIPAVA	CEP: 88316-701

AVISO:

Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C251015N10044D64

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:37:48 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.
Código de controle da certidão: **7BAC.7597.75D2.C796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **24 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 24/4/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **33425388**
Autenticação: **43757488**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **28/04/2025**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 23 de janeiro de 2025.

Certidão emitida em 28/01/2025 às 11:10:02, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **772E380AFD66**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:27 do dia 16/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2025.
Código de controle da certidão: **9B5D.4B5D.9E01.AEC8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:25 do dia 18/02/2025
Válida até: 17/08/2025
Número da Certidão: 702025080365133-0
Código de Controle de Autenticidade: D756E5EB.53E0AFC4.CD6B5210.C3B322FC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:25 do dia 18/02/2025
Válida até: 17/08/2025
Número da Certidão: 702025080365134-9
Código de Controle de Autenticidade: 9FAD74A3.7A19493B.093C67F2.829BFCFF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 79265/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
CNPJ/CPF:	07.803.583/0001-38
Endereço:	Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179
Complemento:	SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro:	KOBRASOL — Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
19/05/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 19 de maio de 2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:02:27 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2025.
Código de controle da certidão: **033F.F773.5C94.F9B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:30 do dia 25/02/2025
Válida até: 24/08/2025
Número da Certidão: 702025080422401-0
Código de Controle de Autenticidade: 7DD88B8D.FD4BC978.87E9D787.E103DA20

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:30 do dia 25/02/2025
Válida até: 24/08/2025
Número da Certidão: 702025080422402-9
Código de Controle de Autenticidade: 7DAE27CE.3144FC47.5A321281.CC9F51DC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 427176/119/2025

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária:	159074-1
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:53** horas, do dia **13/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 17AC25SJ2
Data de Emissão: 13/03/2025 10:26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:32:29 do dia 16/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2025.
Código de controle da certidão: **D350.37D1.5DEF.D7D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:30:06 do dia 28/04/2025
Válida até: 25/10/2025
Número da Certidão: 702025080861087-0
Código de Controle de Autenticidade: F0BCF1CF.19DE3651.D8C3583D.C62C5644

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:30:06 do dia 28/04/2025
Válida até: 25/10/2025
Número da Certidão: 702025080861088-8
Código de Controle de Autenticidade: 29ED050D.8FFF337B.9121798B.4122694E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 428831/119/2025

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:05** horas, do dia **27/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1LVJ252UI
Data de Emissão: 31/03/2025 08:38

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:08:46 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2025.
Código de controle da certidão: **03E4.FAEA.329C.BE45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:16 do dia 27/12/2024
Válida até: 25/06/2025
Número da Certidão: 702024082332721-3
Código de Controle de Autenticidade: 9B55B478.BAD42788.F5918D89.8DB14ED0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:16 do dia 27/12/2024
Válida até: 25/06/2025
Número da Certidão: 702024082332722-1
Código de Controle de Autenticidade: 9A56020D.3AA5BDFE.0035C5C2.86CF5DDB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 410011/119/2024

Contribuinte:	TAVARES E PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ:	01.407.076/0001-07
Inscrição Mobiliária:	136261-3
Endereço:	R OLIVEIRA BELO , 330

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:43** horas, do dia **18/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1XWV25GA4
Data de Emissão: 18/03/2025 11:24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:55 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **0B00.1999.CFEB.107A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:29 do dia 08/04/2025
Válida até: 05/10/2025
Número da Certidão: 702025080736579-0
Código de Controle de Autenticidade: 0B70FCCC.9BED1F52.8E8868B9.7A38493A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:29 do dia 08/04/2025
Válida até: 05/10/2025
Número da Certidão: 702025080736580-4
Código de Controle de Autenticidade: DED33BFA.159D63A6.5277CC6C.16315DA2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 422926/119/2025

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:08** horas, do dia **30/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1QRI25TM2
Data de Emissão: 30/01/2025 13:44

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: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.491.292/0001-69
Certidão nº: 14023511/2025
Expedição: 10/03/2025, às 09:30:21
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.491.292/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.248.873/0001-22
Certidão nº: 77232276/2024
Expedição: 07/11/2024, às 09:08:48
Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.248.873/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.244.581/0001-75
Certidão nº: 4512853/2025
Expedição: 24/01/2025, às 15:37:32
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.244.581/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.570.403/0001-90
Certidão nº: 29208351/2025
Expedição: 27/05/2025, às 11:47:56
Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.570.403/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.751.888/0001-06
Certidão nº: 81443811/2024
Expedição: 25/11/2024, às 14:13:54
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.751.888/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão nº: 4426287/2025
Expedição: 24/01/2025, às 11:07:47
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.600.839/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 20972820/2025
Expedição: 14/04/2025, às 13:29:34
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.363.136/0001-91
Certidão nº: 22282218/2025
Expedição: 22/04/2025, às 15:05:11
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.363.136/0001-91, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 18908452/2025
Expedição: 02/04/2025, às 15:51:51
Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.226.839/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 22279185/2025
Expedição: 22/04/2025, às 14:55:21
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Certidão nº: 73494226/2024
Expedição: 23/10/2024, às 10:32:18
Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.232.692/0001-45, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 23480385/2025
Expedição: 28/04/2025, às 17:23:57
Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.083.723/0001-19
Certidão nº: 24965630/2025
Expedição: 06/05/2025, às 11:35:40
Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 20697441/2025
Expedição: 11/04/2025, às 16:13:23
Validade: 08/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.282.997/0001-03
Certidão nº: 20167799/2025
Expedição: 09/04/2025, às 09:53:59
Validade: 06/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.282.997/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 2007431/2025
Expedição: 10/01/2025, às 09:53:14
Validade: 09/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.225.975/0001-06
Certidão nº: 87609618/2024
Expedição: 20/12/2024, às 09:53:36
Validade: 18/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Certidão nº: 88959223/2024
Expedição: 27/12/2024, às 16:00:41
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.351.445/0001-30
Certidão nº: 81418874/2024
Expedição: 25/11/2024, às 11:54:44
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 86055683/2024
Expedição: 13/12/2024, às 10:54:35
Validade: 11/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.552.212/0002-68, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 3394749/2025
Expedição: 20/01/2025, às 00:05:45
Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.583/0001-38
Certidão nº: 9265276/2025
Expedição: 18/02/2025, às 15:52:07
Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.583/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.753.268/0016-07
Certidão nº: 22508576/2025
Expedição: 23/04/2025, às 15:33:14
Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STEMAC SA GRUPOS GERADORES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.753.268/0016-07, CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0001375-19.2010.5.02.0062 - TRT 02ª Região (62ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
0001542-15.2012.5.02.0402 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE)
0011505-44.2017.5.03.0111 - TRT 03ª Região ** (32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE)
0020049-72.2013.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020683-97.2015.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020049-62.2019.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020259-45.2021.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020729-32.2019.5.04.0006 - TRT 04ª Região (6ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000186-09.2013.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021245-82.2015.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021882-04.2014.5.04.0030 - TRT 04ª Região ** (30ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.407.076/0001-07
Certidão nº: 88942409/2024
Expedição: 27/12/2024, às 14:43:27
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.407.076/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 4850614/2025
Expedição: 27/01/2025, às 11:34:09
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 14961558/2025
Expedição: 13/03/2025, às 17:30:35
Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 6386049/2025
Expedição: 04/02/2025, às 16:39:44
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.570.403/0001-90
Certidão nº: 29208351/2025
Expedição: 27/05/2025, às 11:47:56
Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.570.403/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 1010283/2025
Expedição: 07/01/2025, às 16:46:27
Validade: 06/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 15769108/2025
Expedição: 18/03/2025, às 16:45:48
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.092.769/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 4423227/2025
Expedição: 24/01/2025, às 10:57:42
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.288.739/0001-13
Certidão nº: 23977361/2025
Expedição: 30/04/2025, às 12:14:00
Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.288.739/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 22918465/2025
Expedição: 25/04/2025, às 09:47:25
Validade: 22/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 83831119/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:47:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.210.918/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.458.353/0001-89
Certidão nº: 89435212/2024
Expedição: 30/12/2024, às 08:36:26
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.458.353/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 32509961/2025
Expedição: 12/06/2025, às 09:01:37
Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 22242106/2025
Expedição: 22/04/2025, às 12:08:41
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 14697923/2025
Expedição: 12/03/2025, às 17:33:19
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 11064264/2025
Expedição: 25/02/2025, às 11:29:28
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 31177023/2025
Expedição: 05/06/2025, às 08:14:38
Validade: 02/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
286	2	22/04/2025	02/06/2025	2233	51.397.968/0001-27	ZAP & MED LTDA	R$ 300,00	33250451391968000127550020000002861585091496
83662	1	27/05/2025	02/06/2025	5202	16.404.287/0293-07	SUZANO S.A	R$ 6.885,00	15250516404287029307550010000836621405278705
163985	1	27/05/2025	02/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 6.325,00	15250504949905000163550010001639851004640328
34170	1	28/05/2025	02/06/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 2.250,00	15250505049432000100550010000341701516028547
30449	1	28/05/2025	02/06/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 218,00	15250515078596000110550010000304491399972361
981	1	29/05/2025	02/06/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO SE SERV	R$ 3.860,00	15250549962938000181550010000009811167427264
982	1	29/05/2025	02/06/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO SE SERV	R$ 2.820,00	15250549962938000181550010000009821733467253
163983	1	27/05/2025	02/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 17.010,00	15250504949905000163550010001639831004640323
163981	1	27/05/2025	02/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 4.510,00	15250504949905000163550010001639811004640329
163982	1	27/05/2025	02/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.295,00	15250504949905000163550010001639821004640326
40718	1	27/05/2025	02/06/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 3.400,00	15250504252742000165550010000407181189935867
13613	1	26/05/2025	02/06/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250511519067000153550010000136131043277003
14474	1	23/05/2025	02/06/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 382,00	15250534577439000101550010000144741011447411
18368	1	26/05/2025	02/06/2025	1521	30.746.824/0001-76	NZ EPI'S LTDA	R$ 260,00	15250530746824000176550010000183681145202501
44606	1	27/05/2025	02/06/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 681,40	15250583929976000170550010000446061514072972
4269	1	23/05/2025	02/06/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	152505115152290000185550010000042691226401158 7
2796	1	26/05/2025	02/06/2025	554	83.880.294/0001-10	JL DOS SANTOS DE PROD. HOSPT.	R$ 339,80	15250583880294000110550010000027961723329126
146243	1	26/05/2025	02/06/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 201,14	15250534682732000120550010001462431184137964
14481	1	26/05/2025	02/06/2025	633	03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTOS HELPAST LTDA	R$ 910,00	15250503428650000120550010000144811226556004
14482	1	26/05/2025	02/06/2025	633	03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTOS HELPAST LTDA	R$ 8.415,00	15250503428650000120550010000144821628416875
4614	1	28/05/2025	02/06/2025	2277	34.175.735/0001-78	NORT DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPT	R$ 19.675,11	15250534175735000178550010000046141393063179
4285	1	01/06/2025	02/06/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 490,00	15250611515229000185550012000042851585252951
30434	1	26/05/2025	02/06/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.920,00	15250515078596000110550010000304341318970271
44636	1	29/05/2025	02/06/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 446,40	15250583929976000170550010000446361459589521
163989	1	27/05/2025	02/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.175,33	15250504949905000163550010001639891004640327
25151	1	30/05/2025	03/06/2025	2041	04.365.798/0001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICO LTDA	R$ 2.976,34	31250504365798000126550010000251511211531526
1895	657	29/05/2025	03/06/2025	468	34.597.955/0013-26	WHITE MARTINS	R$ 763,52	15250534597955001323556570000018951338829020
3317	3	29/05/2025	03/06/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.056,37	15250533455439000168550030000033171090230234
868	1	30/05/2025	03/06/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 919,46	15250529677502000133550010000008681143811038
3310	3	26/05/2025	03/06/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.334,62	15250533455439000168550030000033101090230233
867	1	27/05/2025	03/06/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 797,65	15250529677502000133550010000008671342269694
40768	1	29/05/2025	03/06/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 2.400,00	15250504252742000165550010000407681314753546
715	602	03/06/2025	04/06/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 6.859,99	15250634597955001323556020000007151302082009
2519	659	04/06/2025	05/06/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.425,74	15250634597955001323556590000025191266067253
40777	1	29/05/2025	05/06/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 900,00	15250504252742000165550010000407771643844931
15898	1	02/06/2025	05/06/2025	66	08.532.930/0001-06	R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS EPP EXTINPRAG	R$ 315,00	15250608532930000106550010000158981941779341
30440	1	28/05/2025	05/06/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 8.305,37	15250515078596000110550010000304401040975606
4285	1	01/06/2025	05/06/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 490,00	15250611515229000185550010000042851585252951
2360	660	03/06/2025	05/06/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 722,86	15250634597955001323556600000023601444387236
9793	1	03/06/2025	05/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.562,40	5188.42e1.6259.e92c.8069.cf4d.6d09.627a
9796	1	03/06/2025	05/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	8E19.1793.36B8.41DE.6DAE.A69E.CB15.11AB
9794	1	03/06/2025	05/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	7AD7.1078.ED26.B4A0.BCDB.7142.A9A9.B1BF
9797	1	03/06/2025	05/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	AF77.B9FA.67C3.ABAF.BA87.1B01.EB73.6831
9799	1	03/06/2025	05/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.562,40	1CC0.0F14.4AF0.49CD.2EFC.32A6.4473.8E82
9801	1	04/06/2025	05/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	0B0D.59D4.74B3.75S6.01EC.E628.44EC.1B3A
30501	1	05/06/2025	06/06/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 504,00	15250615078596000110550010000503011089028822
30492	1	05/06/2025	06/06/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 640,00	15250615078596000110550010000303049216749763
44670	1	02/06/2025	06/06/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 1.017,60	15250683929976000170550010000044670167012283 8
294318	1	19/05/2025	06/06/2025	202	05.439.635/0004-56	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	R$ 4.175,00	42250505439635000456550010002943181318929493
99682	1	28/05/2025	06/06/2025	1159	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 5.725,50	31250504342595000203550010000996821002059190
436675	2	26/05/2025	06/06/2025	773	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	R$ 10.477,00	52250501571702000198550020004366751829461075
141596	3	02/06/2025	06/06/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 12.780,00	52250608774906000175550030001415961481662541
18757	1	03/06/2025	06/06/2025	964	36.872.493/0001-70	IFS NASCIMENTO E CIA LTDA	R$ 260,00	15250663872493000170550010000187571000444037
23446	1	27/05/2025	06/06/2025	724	05.578.020/0001-68	INIELMASTER HEMOMED REPRES. COMER. E SE	R$ 1.684,00	23250505578020000168550010000234461418980371

14477	1	26/05/2025	06/06/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 990,59	15250534577439000101550010000144771011447715
3719	1	30/05/2025	06/06/2025	1958	33.190.250/0001-90	MEDICINALLI PROD. MEDIC.HOSPIT.	R$ 3.464,00	35250533190250000190550010000037110431029 7
40858	1	06/06/2025	06/06/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 1.350,00	15250604252742000165550010000408581970588869
97039	1	23/05/2025	06/06/2025	1429	01.571.702/00008-64	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	R$ 6.120,00	23250501571702000864550010000970391817636646
18775	1	06/06/2025	06/06/2025	964	36.872.493/0001-70	IFS NASCIMENTO E CIA LTDA	R$ 449,20	15250663872493000170550010000187751000444272
164131	1	02/06/2025	06/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.094,50	15250604949905000163550010001641311004640321
9812	1	06/06/2025	06/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.562,40	E137.6D86.BB32.CF18.C0F8.C9E5.F5D6.B436
9809	1	0506/2025	06/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.367,10	BDE0.7320.9001.E44F.A2F8.FCCC.D147.FBE6
14554	1	30/05/2025	09/05/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 833,28	15250534577439000101550010000145541011455417
34181	1	02/06/2025	09/05/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 954,00	15250605049432000100550010000341811994915640
9593	1	05/06/2025	09/05/2025	1889	22.317.152/0001-55	IMPLA DISTRIBUIDORA	R$ 190.320,00	15250622317152000155550010000095931000106043
156888	1	29/05/2025	09/05/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 2.475,00	15250526315031000125550010001568881598908290
154887	1	29/05/2025	09/05/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 90.600,00	15250526315031000125550010001568871598716882
14502	1	27/05/2025	09/05/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 449,39	15250534577439000101550010000145021011450214
13130	1	29/05/2025	09/05/2025	165	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	R$ 8.856,70	15250510468162000102550010000131301135775248
8972	1	30/05/2025	09/05/2025	2009	36.028.477/0001-22	HIPERFAR MATE.HOSP.E MEDIC. LTDA	R$ 1.784,00	15250536028477000122550010000089721193008974
13685	1	09/06/2025	09/05/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250611519067000153550010000136851043277006
14511	1	28/05/2025	09/05/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 7.625,40	15250534577439000101550010000145111011451112
1971	657	09/06/2025	09/05/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 722,86	15250634597955001323556570000019711349261370
871	1	06/06/2025	09/05/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.201,57	15250629677502000133550010000008711605553602
3334	3	05/06/2025	09/05/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.086,89	15250633455439000168550030000033341090230239
164305	1	06/06/2025	09/05/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 856,36	15250604949905000163550010001643051004640322
44668	1	02/06/2025	09/05/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 300,00	15250683929976000170550010000446681907053210
30464	1	30/05/2025	09/05/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 130,00	15250515078596000110550010000304641289804290
1248	3	04/06/2025	09/05/2025	2024	26.174.873/0001-04	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA	R$ 6.328,50	15250626174873000104550030000012481892668651
358	1	06/06/2025	09/05/2025	2119	53.183.218/0001-95	MARTINS E CAMPOS DISTRI.	R$ 1.548,00	15250653183218000195550010000003581815168760
5307	1	06/06/2025	12/06/2025	641	27.117.540/0001-06	STRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONC	R$ 1.950,00	15250627117540000106550010000053071244364896
44669	1	02/06/2025	12/06/2025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 1.180,00	15250683929976000170550010000446691047821529
164116	1	02/06/2025	12/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.287,00	15250604949905000163550010001641161004640325
157322	1	04/06/2025	12/06/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 959,40	15250626315031000125550010001573221457/104569
4304	1	06/06/2025	12/06/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.750,00	15250611515229000185550010000043041966219779
156956	1	30/05/2025	12/06/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 1.600,00	15250526315031000125550010001569561475847872
218574	1	28/05/2025	12/06/2025	1215	66.437.831/0001-33	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	R$ 1.260,00	31250566437831000133550010002185741377274659
14559	1	02/06/2025	12/06/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 400,00	15250634577439000101550010000145591011455913
40797	1	30/05/2025	12/06/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 16.279,00	15250504252742000165550010000407971436440528
30523	1	26/05/2025	12/06/2025	1069	19.306.429/0001-30	SUPER CLEAN COM. DE MAT. DE LIMP.EIRELI	R$ 849,57	15250519306429000130550010000305231761692376
16781	1	04/06/2025	12/06/2025	1495	05.330.520/0001-86	UNIBIO DISTRI. E SERV. LTDA	R$ 560,00	35250605330520000186550010000167811004640325
3341	3	09/06/2025	12/06/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	923.86	15250633455439000168550030000033411090230233
873	1	10/06/2025	12/06/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.159,77	15250629677502000133550010000008731660378560
9822	1	10/06/2025	11/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	F27E.6883.C7E2.92DE.64B7.A617.7181.61A1
9824	1	11/06/2025	11/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	0D6F.983D.FECF.4181.F5FA.025D.96CB.4E22
9816	1	09/06/2025	11/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	ED26.4D5B.6834.0026.60AD.6D2F.5655.2BDA.
9814	1	09/06/2025	11/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	79E0.7B65.A110.52EE.4F84.D8F6.0023.5FAC
9815	1	09/06/2025	11/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 1.757,70	439C.9DC8.46E9.0B2C.F376.EF9B.D775.0D48
34214	1	13/06/2025	13/06/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 1.526,00	15250605049432000100550010000342141749680000
2026	1	12/06/2025	13/06/2025	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIBUIDORA	R$ 4.885,50	15250642083271000106550010000020261000021774
360	1	11/06/2025	13/06/2025	2119	53.183.218/0001-95	MARTINS E CAMPOS DISTRI.	R$ 5.760,00	15250653183218000195550010000003601203699550
30547	1	12/06/2025	13/06/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 234,00	15250615078596000110550010000305471949104620
9833	1	13/06/2025	13/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 791,20	CE48.867A.22A2.52FA.F751.8356.646A.EA4A
623	1	30/05/2025	13/06/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 18.410,30	15250544953114000121550010000006231243083435
123	1	03/06/2025	16/06/2025	2254	54.253.113/0001-28	NORTE COME. & UTILI. LTDA	R$ 225,00	15250654253113000128550010000001231806366735
14686	1	13/06/2025	16/06/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 1.097,40	15250634577439000101550010000146861011468619
14684	1	13/06/2025	16/06/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 427,00	15250634577439000101550010000146841011468410
164466	1	13/06/2025	16/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.160,00	15250604949905000163550010001644661004640323
14107	1	13/06/2025	16/06/2025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 4.038,00	15250614497468000148550010000141071833916617
157833	1	13/06/2025	16/06/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 6.732,00	15250626315031000125550010001578331346203349
40945	1	13/06/2025	16/06/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 1.395,00	15250604252742000165550010000409451687122738

40946	1	13/06/2025	16/06/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 4.536,00	15250604252742000165550010000409461695771372
3323	3	03/06/2025	16/06/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 923,86	15250633455439000168550030000033231090230235
100389	1	09/06/2025	16/06/2025	1159	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.976,80	31250604342595000203550010001003891002075150
1998	657	13/06/2025	16/06/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 864,81	15250634597955001323556570000019981928013738
164455	1	12/06/2025	16/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.680,96	15250604949905000163550010001644551004640320
164448	1	12/06/2025	16/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 9.800,00	15250604949905000163550010001644481004640325
9236	1	02/06/2025	16/06/2025	445	09.626.224/0001-88	D J PLASTICOS LTDA	R$ 610,00	35250609626224000188550010000092361977018054
164454	1	12/06/2025	16/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 555,00	15250604949905000163550010001644541004640322
164465	1	13/06/2025	16/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 915,00	15250604949905000163550010001644641004640326
14690	1	13/06/2025	16/06/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 3.289,80	15250634577439000101550010000146901011469014
510	1	10/06/2025	16/06/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 9.753,05	15250648182395000117550010000005101000477523
3357	3	12/06/2025	16/06/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 923,86	15250633455439000168550030000033571090230233
875	1	13/06/2025	16/06/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.159,77	15250629677502000133550010000008751946122201
494	1	03/06/2025	16/06/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 8.398,45	15250648182395000117550010000004941000463667
495	1	03/06/2025	16/06/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 295,00	15250648182395000117550010000004951000464652
13649	1	03/06/2025	16/06/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 800,00	15250611519067000153550010000136491043277000
870	1	03/06/2025	16/06/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.055,57	15250629677502000133550010000008701269753195
130	1	12/06/2025	17/06/2025	2254	54.253.113/0001-28	NORTE COME. & UTILI. LTDA	R$ 380,00	15250654253113000128550010000001301542519464
167369	1	06/06/2025	17/06/2025	173	54.565.478/0001-98	SISPACK MEDICAL LTDA	R$ 1.225,50	35250654565478000198550010001673691583501777
4315	1	13/06/2025	17/06/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	15250611515229000185550010000043151910062789
9842	1	17/06/2025	17/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	9C3A.157F.395B.CC36.4FC8.7E3E.2A42.ABE6
164523	1	17/06/2025	18/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 3.305,40	15250604949905000163550010001645231004640321
164529	1	17/06/2025	18/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 2.635,20	15250604949905000163550010001645291004640325
2017	657	17/06/2025	18/06/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 783,50	15250634597955001323556570000020171697023471
164541	1	17/06/2025	18/06/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 18.949,00	15250604949905000163550010001645411004640320
30556	1	16/06/2025	18/06/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 490,00	15250615078596000110550010000305561374801338
1029	1	17/06/2025	18/06/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO SE SERV	R$ 260,00	15250649962938000181550010000010291090611057
1030	1	17/06/2025	18/06/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO SE SERV	R$ 260,00	15250649962938000181550010000010301276869098
19629	1	13/06/2025	18/06/2025	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING PROD. MED. E HOSP.	R$ 2.167,50	15250608530643000159550010000196291853983514
100707	1	13/06/2025	18/06/2025	1159	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.264,00	31250604342595000203550010001007071002082110
40992	1	18/06/2025	18/06/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 900,00	15250604252742000165550010000409921770919931
13716	1	17/06/2025	18/06/2025	447	11.519.067/0001-53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250611519067000153550010000137161043277004
14550	1	04/06/2025	18/06/2025	1680	04.910.063/0001-36	PANIFICADORA UMARIZAL	R$ 1.837,50	15250604910063000136550010000145501000145517
552	1	06/06/2025	18/06/2025	2325	43.741.652/0001-90	MJ FILTER	R$ 165,00	35250643741652000190550010000005521181413746
876	1	17/06/2025	18/06/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.048,17	15250629677502000133550010000008761509291976
3365	3	16/06/2025	18/06/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.024,53	15250633455439000168550030000033651090230235
9840	1	16/06/2025	18/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	55BC.7FDE.F4FA.EF96.307D.4240.6130.D418
9839	1	16/06/2025	18/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	9D51.4697.45ED.8BDD.5A4F.499D.EF0F.6A25
522	1	17/06/2025	18/06/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 9.217,00	15250648182395000117550010000005221000487759
3386	3	23/06/2025	24/06/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.000,11	15250633455439000168550030000033861090230235
879	1	24/06/2025	24/06/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 946,07	15250629677502000133550010000008791428215414
14744	1	18/06/2025	24/06/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 1.890,00	15250634577439000101550010000147441011474410
295091	1	28/05/2025	24/06/2025	202	05.439.635/0004-56	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	R$ 13.680,00	42250505439635000456550010002950911091929565
6140	1	18/06/2025	24/06/2025	1572	23.494.934/0001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 887,20	15250623494934000122550010000061401733102018
6151	1	20/06/2025	24/06/2025	1572	23.494.934/0001-22	GS MARQUES COMERCIO	R$ 4.370,76	15250623494934000122550010000061511583112920
19650	1	17/06/2025	24/06/2025	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING PROD. MED. E HOSP.	R$ 4.720,00	15250608530643000159550010000196501582690803
673	1	17/06/2025	24/06/2025	1875	36.442.253/0001-62	FREEMED	R$ 2.289,60	15250636442253000162550010000006731746783966
4871	1	26/05/2025	24/06/2025	2309	23.547.382/0001-73	KONDMEDICAL COMERCIO	R$ 976,50	41250523547382000173550010000048711010208687
2051	657	23/06/2025	24/06/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 365,65	15250634597955001323556570000020511177670504
2042	657	20/06/2025	24/06/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 121,28	15250634597955001323556570000020421131460168
9857	1	24/06/2025	24/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	63D3.6D58.B2B2.7643.C533.FDE8.6BB6.5B4B
9850	1	20/06/2025	24/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	F619.28B7.A321.23BC.4FC6.2DC1.C0E8.96C6
9845	1	18/06/2025	24/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	FC74.441A.80F3.E522.436A.ACBC.5988.E30F
9855	1	23/06/2025	24/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	68DA.5DDC.14AB.6281.38C7.7B9A.9E89.4EDF
9849	1	20/06/2025	24/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	8FC5.5208.BE08.BDD2.849C.8F9F.6645.CDD4
9854	1	23/06/2025	24/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	ECA1.F7EC.9D32.45BE.FDE2.3DFF.FBB2.4C3A
9853	1	23/06/2025	24/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	32D5.A196.1967.433B.5D0D.7AA3.FE9D.C633

2036	657	18/06/2025	25/06/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.324,44	15250634597955001323556570000020361568578448
14198	1	24/062025	26/062025	881	14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA	R$ 6.949,80	15250614497468000148550010000141981361842547
3581	1	24/06/2025	26/062025	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 4.742,40	15250628780876000717550010000035811000028724
19657	1	18/06/2025	26/062025	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING PROD. MED. E HOSP.	R$ 3.200,00	15250608530643000159550010000196571698908415
164588	1	18/06/2025	26/062025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.505,10	15250604949905000163550010001645881004640326
164572	1	18/06/2025	26/062025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO	R$ 1.280,00	15250604949905000163550010001645721004640326
1867542	4	12/06/2025	26/062025	164	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 23.163,25	35250661418042000131550040018675421743772321
41005	1	20/06/2025	26/062025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE	R$ 2.800,00	15250604252742000165550010000410051831039650
2042	1	24/06/2025	26/062025	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIBUIDORA	R$ 10.164,40	15250642083271000106550010000020421000021930
5009	1	26/06/2025	26/062025	2309	23.547.382/0001-73	KONDMEDICAL COMERCIO	R$ 7.109,10	41250623547382000173550010000050091657595147
363	1	25/06/2025	26/062025	2119	53.183.218/0001-95	MARTINS E CAMPOS DISTRI.	R$ 1.861,50	15250653183218000195550010000003631115322279
30616	1	25/06/2025	26/062025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 780,00	15250615078596000110550010000306161065832050
44951	1	25/06/2025	26/062025	90	83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO	R$ 18.855,00	15250683929976000170550010000449511082710608
741	602	20/06/2025	26/062025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 6.703,19	15250634597955001323556020000007411474131466
4875	1	11/06/2025	26/062025	2345	14.168.996/0001-53	LUSUTURE SOLUCOES DE PROD. MEDIC.	R$ 10.824,72	35250614168996000153550010000048751839232969
9867	1	26/06/2025	26/062025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	248C.8680.19D3.1CD9.D8E6.6BE4.480D.249C
5339	1	23/06/2025	26/062025	2282	18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS COZ. IND.	R$ 297,00	15250618580303000196550010000053391588253061
540	1	24/06/2025	26/062025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 8.748,35	15250648182395000117550010000005401000498317
2628	1	09/05/2025	26/062025	1427	13.798.898/0001-37	J P R DE SOUZA	R$ 636,84	15250513798898000137550010000026281043277009
3377	3	19/06/2025	26/062025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.000,11	15250633455439000168550030000033771090230236
877	1	20/06/2025	26/062025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.048,17	15250629677502000133550010000008771297935708
4325	1	20/06/2025	26/062025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 490,00	152506115152290001185550010000043251973631418
2065	657	25/06/2025	27/06/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.324,44	15250634597955001323556570000020651939320585
808	629	26/06/2025	30/06/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 5.812,79	15250634597955001323556290000008081326905222
9869	1	27/06/2025	30/06/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	E740.1657.D253.A1DD.B97F.AD23.F82E.5FC2
880	1	27/06/2025	01/07/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.071,02	15250629677502000133550010000008801421944730
3397	3	27/06/2025	01/07/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.046,13	15250633455439000168550030000033971090230239
8353	55	30/06/2025	01/07/2025	2347	45.797.608/0001-27	S J COMERCIO VAREJISTA E ELETRO. LTDA	R$ 2.961,00	15250645797608000127550550000083531020307556
15944	1	26/06/2025	01/07/2025	66	08.532.930/0001-06	R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS EPP EXTINPRAG	R$ 509,00	15250608532930000106550010000159441927242462
631	1	30/06/2025	01/07/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 20.614,30	15250644953114000121550010000006311227238719
12839	1	01/07/2025	01/07/2025	2227	63.802.680/0001-87	FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO	R$ 4.024,00	15250763802680000187550010000128391500462305
9875	1	01/07/2025	01/07/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	A298.509F.4F8E.8CF9.4B2A.9A1A.5DAE.DAFA
9874	1	01/07/2025	01/07/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	B457.5188.B2A9.8FE8.48D4.7139.C1C7.232E
9876	1	01/07/2025	01/07/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	67FC.73B9.ED4A.4163.CAC9.63EE.2E50.3278
9877	1	01/07/2205	01/07/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	C14B.BA5C.E62F.8CEE.5084.88D1.15BF.D856
9881	1	02/07/2025	02/07/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	C1D6.BD05.CA60.A7CC.3BF4.04E7.14A3.A891
190789	1	02/07/2025	02/07/2025	755	01.754.239/0026/78	DUFRIO	R$ 3.399,50	15250701754239002678550010001907891000012647
25304	1	27/06/2025	01/07/2025	2041	04.365.798/0001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICO LTDA	R$ 4.507,47	31250604365798000126550010000253041749077257
882	1	01/07/2025	02/07/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.039,72	15250729677502000133550010000008821277041314
675	1	27/06/2025	02/07/2025	1875	36.442.253/0001-62	FREEMED	R$ 787,50	15250636442253000162550010000006751481509874
674	1	27/06/2025	02/07/2025	1875	36.442.253/0001-62	FREEMED	R$ 1.137,00	15250636442253000162550010000006741757803693
14838	1	27/06/2025	02/07/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 730,40	15250634577439000101550010000148381011483816
966	1	13/06/2025	02/07/2025	2339	29412918/003-91	MALTACARE	R$ 2.070,00	53250629412918000391550010000009661165959887
30852	1	27/06/2025	02/07/2025	1069	19.306.429/0001-30	SUPER CLEAN COM. DE MAT. DE LIMP.EIRELI	R$ 285,00	15250619306429000130550010000308521628699928
147695	1	26/06/2025	02/07/2025	135	34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVI. LTDA	R$ 7.687,72	15250634682732000120550010001476951204511722
12585	1	03/07/2025	03/07/2025	213	12.401.269.0001-69	NUTRIXC SUPLEMENTOS ALIMENT. LTDA	R$ 7.776,00	15250712401269000169550010000125851246152763
22265	1	18/06/2025	03/07/2025	1154	17.341.235/0001-40	SANTOS E MAIA	R$ 3.900,00	15250617341235000140550010000222651007439587
30665	1	02/07/2025	03/07/2025	191	15.078.596/0001-10	P L FADEL	R$ 1.342,00	15250715078596000110550010000306651034190861
22304	1	27/06/2025	03/07/2025	1154	17.341.235/0001-40	SANTOS E MAIA	R$ 3.900,00	15250617341235000140550010000223041007445501
9884	1	03/07/2025	03/07/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	D3A1.6491.9F25.3ACB.D928.8624.367A.89F4
30850	1	27/06/2025	04/07/2025	1069	19.306.429/0001-30	SUPER CLEAN COM. DE MAT. DE LIMP.EIRELI	R$ 1.450,00	15250619306429000130550010000308501109941260
145057	3	24/06/2025	04/07/2025	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 2.945,74	52250608774906000175550030001450571921940954
101280	1	25/06/2025	04/07/2025	1159	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.189,01	31250604342595000203550010001012801002092333
158647	1	26/06/2025	04/07/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 2.664,00	15250626315031000125550010001586471343861484
158645	1	26/06/2025	04/07/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 11.552,40	15250626315031000125550010001586451329063334
158788	1	27/06/2025	04/07/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 114.510,00	15250626315031000125550010001587881567115750

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800



Painel de Controle de Metas

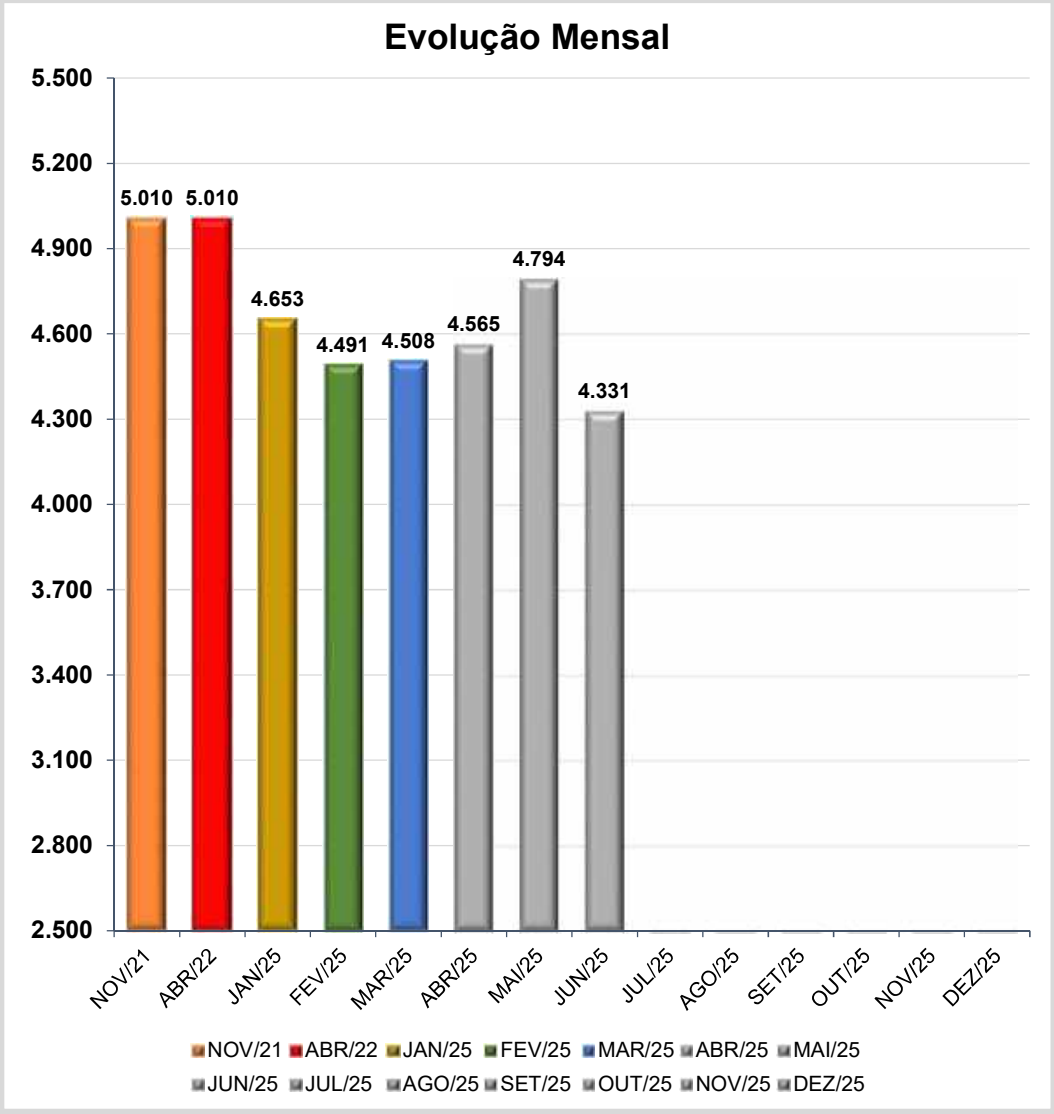
AMBULATÓRIO

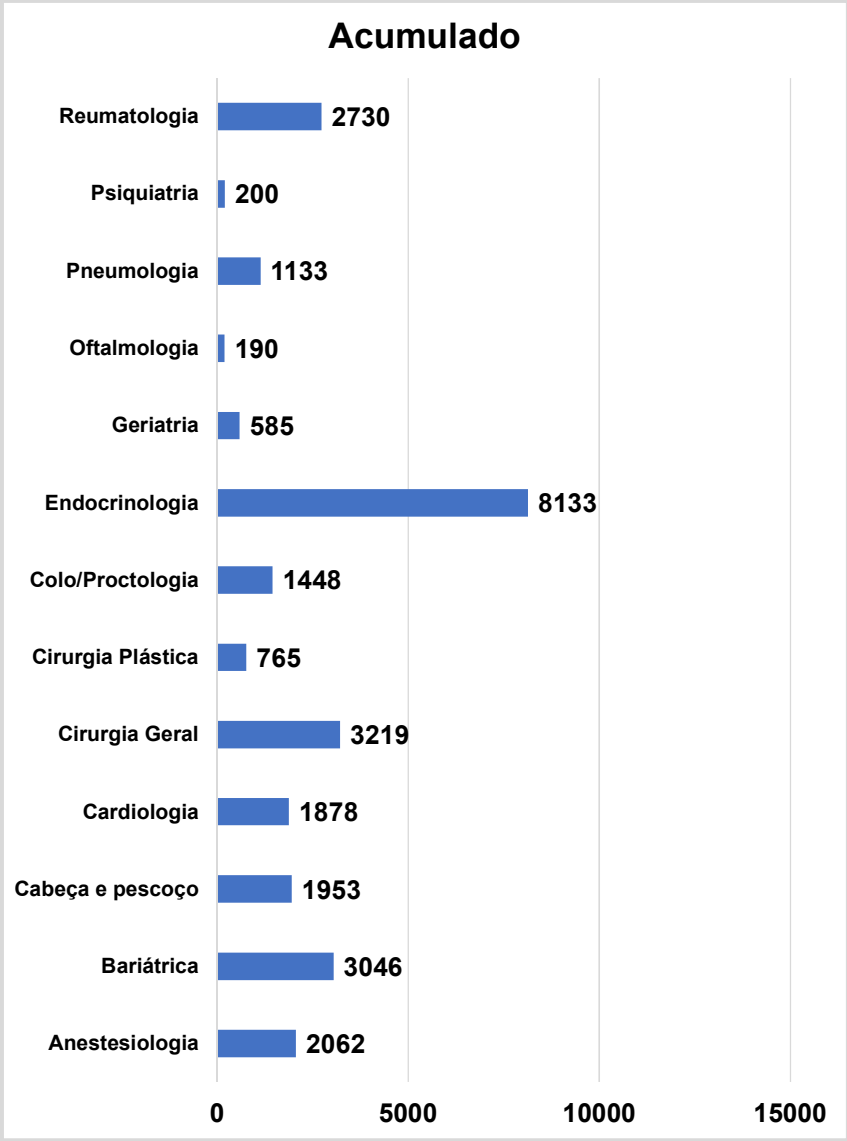
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anestesiologia	350	350	364	306	326	401	389	276						
Bariátrica	700	700	459	501	448	521	569	548						
Cabeça e pescoço	400	400	363	341	330	326	338	255						
Cardiologia	350	350	304	289	323	352	316	294						
Cirurgia Geral	300	300	772	614	516	447	437	433						
Cirurgia Plástica	100	100	148	123	131	106	120	137						
Colo/Proctologia	300	300	152	179	309	260	295	253						
Endocrinologia	1.600	1.600	1.280	1.339	1.323	1.399	1.444	1.348						
Geriatria	120	120	124	100	110	72	99	80						
Oftalmologia	50	50	28	24	34	24	50	30						
Pneumologia	200	200	156	169	200	186	218	204						
Psiquiatria	40	40	37	34	35	37	38	19						
Reumatologia	500	500	466	472	423	434	481	454						
Total	5.010	5.010	**4.653**	**4.491**	**4.508**	**4.565**	**4.794**	**4.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance			**92,87%**	**89,64%**	**89,98%**	**91,12%**	**95,69%**	**86,45%**	**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

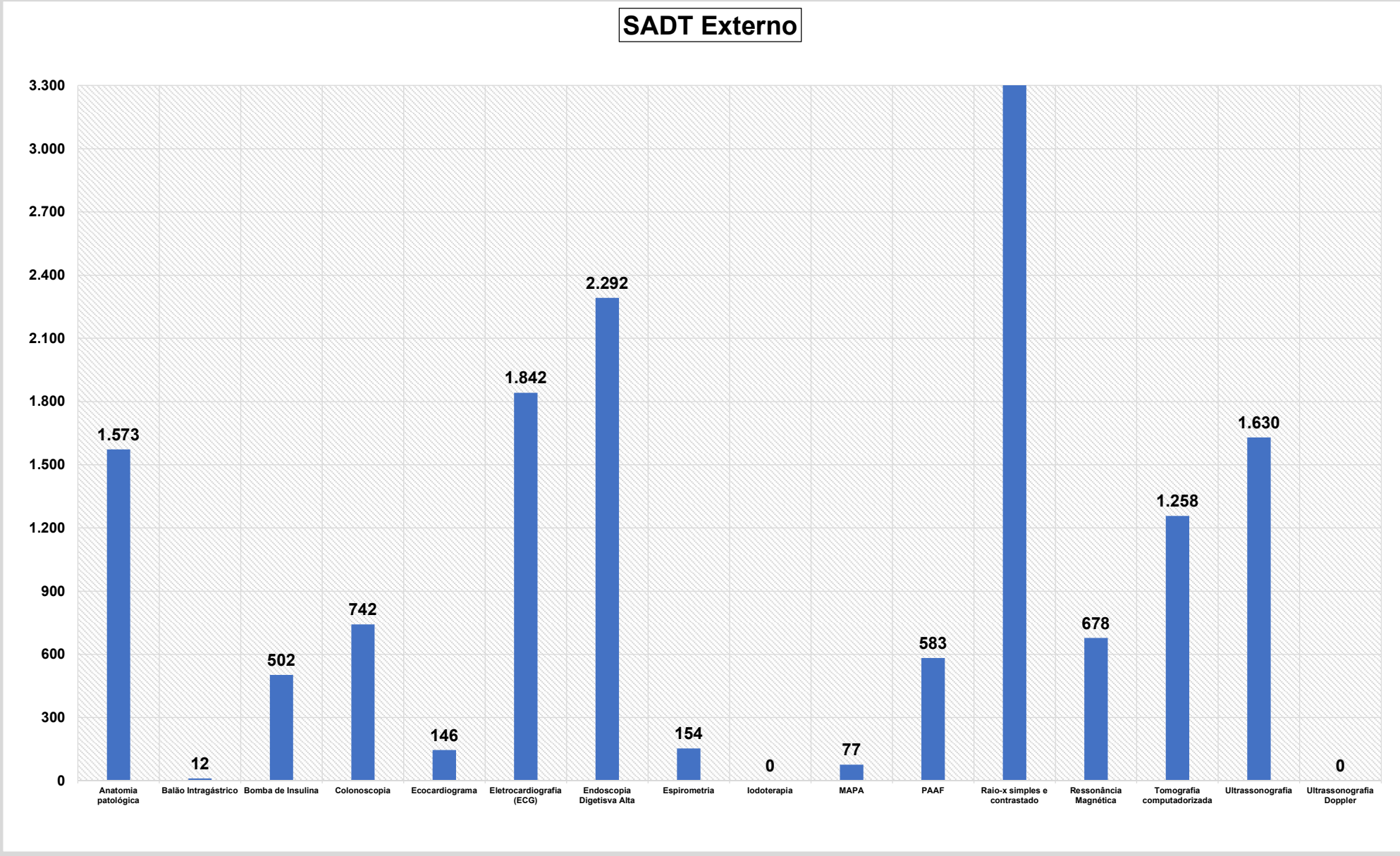
SADT

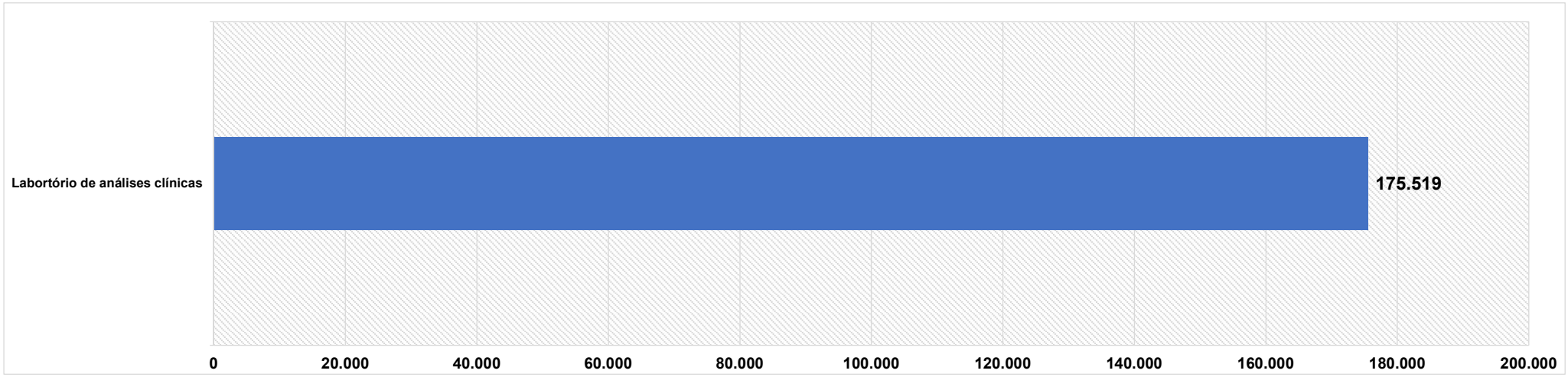
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anatomia patológica	500	500	341	243	262	276	307	144						
Balão Intragástrico	5	3	3	2	2	1	3	1						
Bomba de Insulina	150	100	82	85	81	84	85	85						
Colonoscopia	150	150	108	120	130	127	138	119						
Ecocardiograma	40	40	21	31	20	31	23	20						
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	284	410	283	406	204	255						
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	309	395	389	410	424	365						
Espirometria	30	30	26	24	23	24	27	30						
Iodoterapia	30	12	0	0	0	0	0	0						
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	32.731	26.747	25.915	27.986	30.932	31.208						
MAPA	20	20	15	11	10	16	14	11						
PAAF	200	200	111	85	60	94	107	126						
Raio-x simples e contrastado	500	500	585	650	641	708	715	733						
Ressonância Magnética	150	150	143	100	93	103	90	149						
Tomografia computadorizada	300	300	214	209	198	209	183	245						
Ultrassonografia	300	300	330	289	226	281	261	243						
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0	0	0	0						
Total	18.445	33.375	**35.303**	**29.401**	**28.333**	**30.756**	**33.513**	**33.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	-		**105,78%**	**88,09%**	**84,89%**	**92,15%**	**100,41%**	**101,08%**	**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
175.519
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

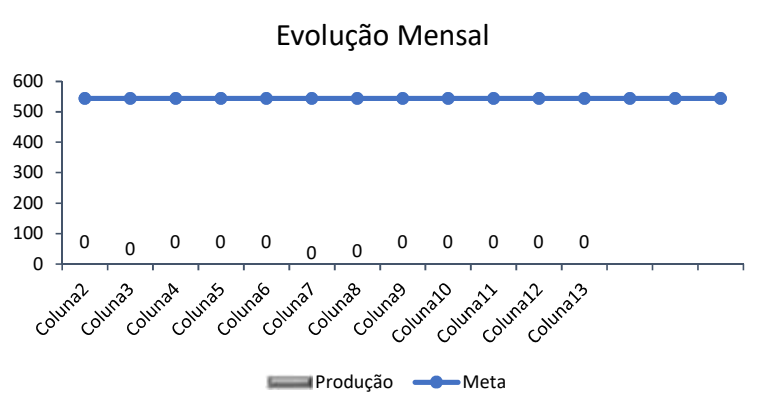
Painel de Controle de Metas

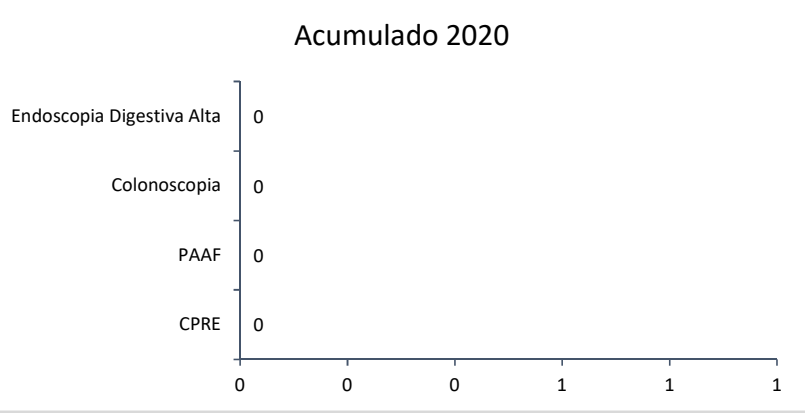
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

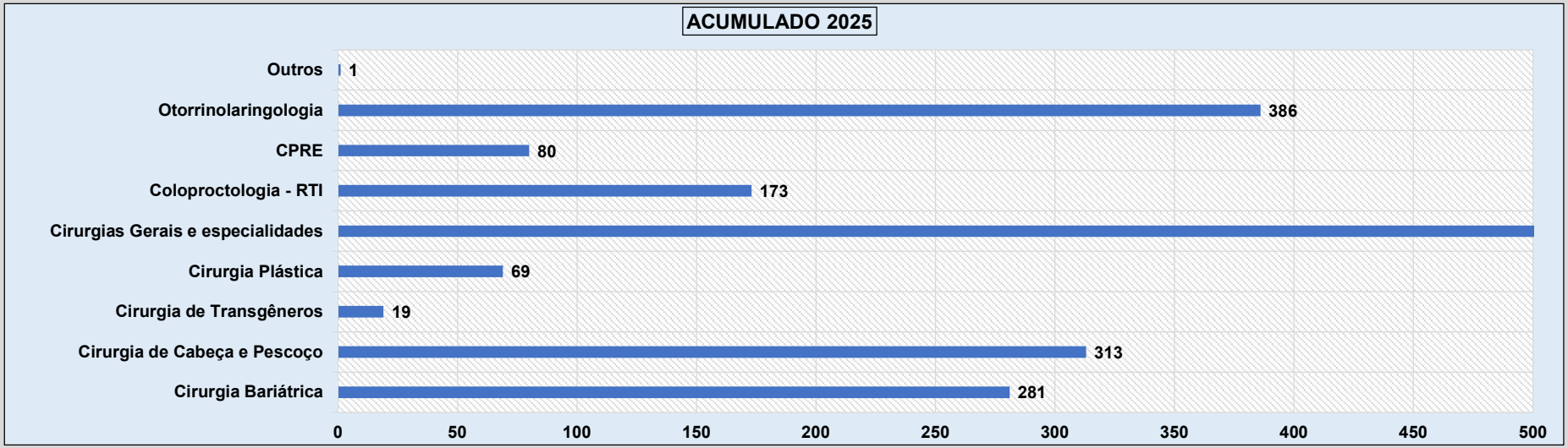
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	46	47	47	47	47	47						
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	54	51	56	52	54	46						
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	4	2	3	1	6	3						
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	12	13	6	14	10						
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	125	110	80	90	81	98						
Coloproctologia - RTI	30	30	30	27	21	31	36	34	24						
CPRE	15	15	15	11	15	16	10	15	13						
Otorrinolaringologia	70	70	70	62	54	70	68	63	69						
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	1						
Total	301	292	342	**343**	**312**	**316**	**310**	**314**	**311**	-	-	-	-	-	-
Performance	-			**100,29%**	**91,23%**	**92,40%**	**90,64%**	**91,81%**	**90,94%**	**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

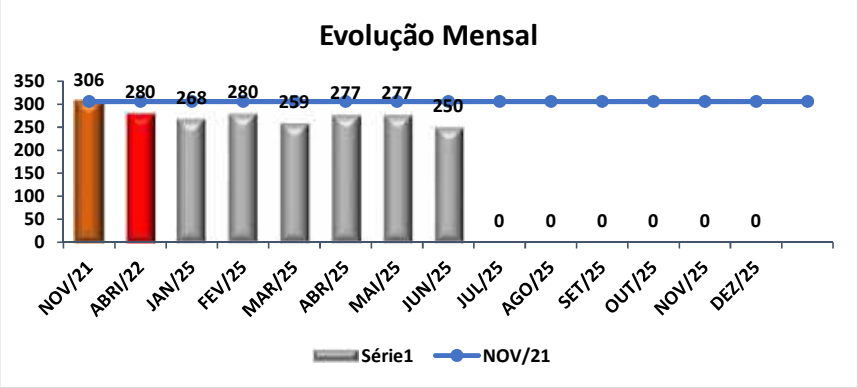
SAÍDAS HOSPITALARES

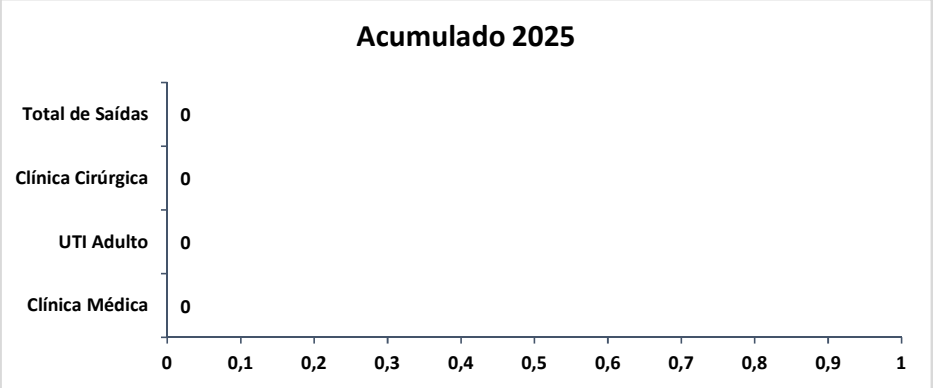
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Clínica Cirúrgic	204	186	223	234	225	236	242	210						
Clínica Médica	102	94	45	46	34	41	35	40						
UTI Adulto	0	-	0	0	0	0	0	0						
Total	306	280	268	280	259	277	277	250	0	0	0	0	0	0
Performance	-	-	95,71%	100,00%	92,50%	98,93%	98,93%	89,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

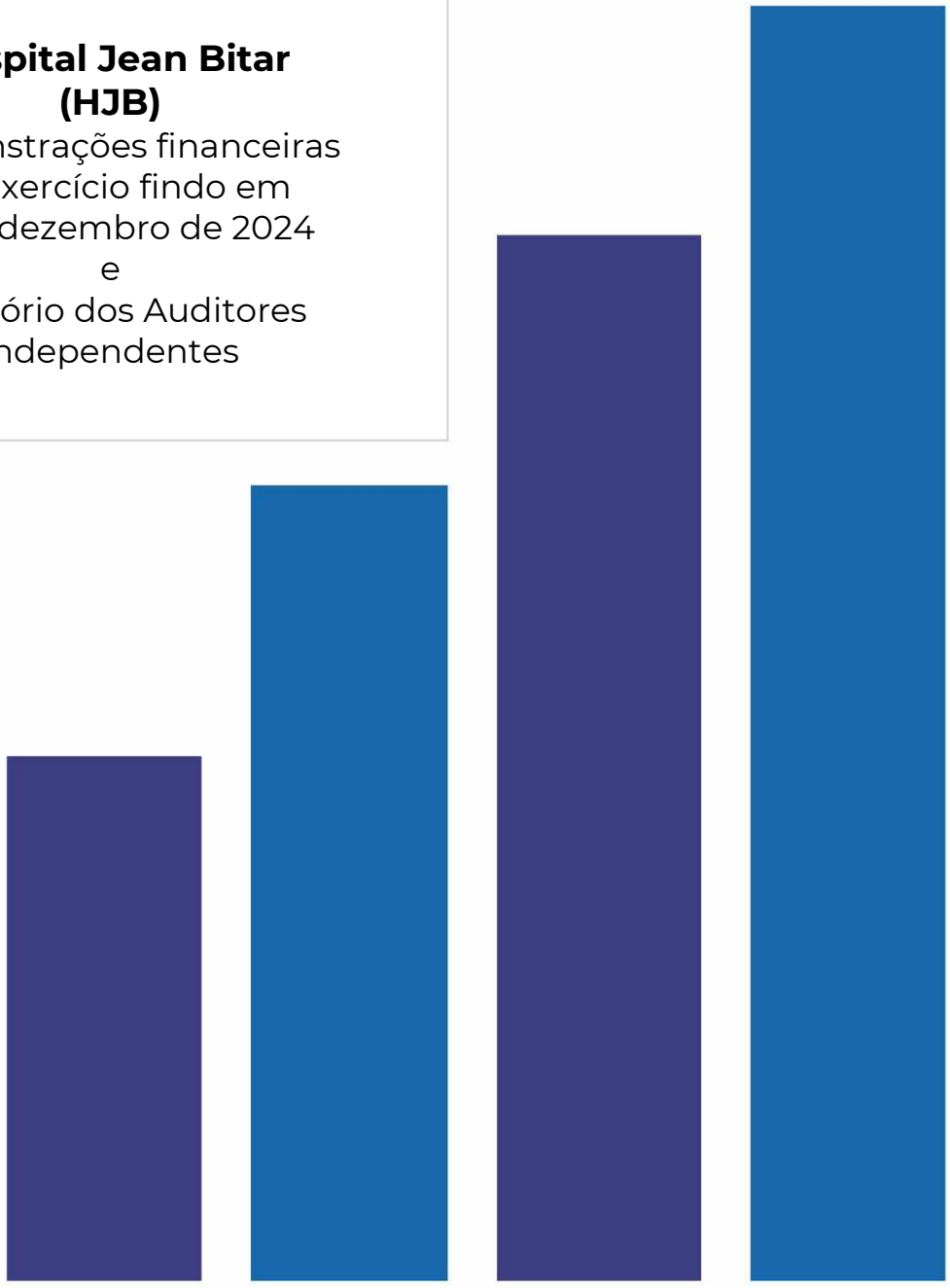
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes



www.planners.com.br

Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de Superávit.....09

Demonstração de Resultados abrangentes.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto mencionado no tópico "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Provisão de juros e multas sobre atrasos de pagamentos a fornecedores

Em 31 de dezembro de 2024, O Hospital apresentava um montante de R$ 7.009.887, relativo a fornecedores a pagar, dos quais R$ 3.185.703 estavam vencidos, conforme demonstrado na nota explicativa 8 - Fornecedores. A Administração não realizou provisão de juros e multas para quitação dos valores em aberto.
Entretanto, nas circunstâncias, não foi possível realizar procedimentos alternativos que que pudessem nos fornecer base suficiente para conclusão sobre os montante que deveria ser reconhecido a título de juros e multas sobre os atrasos ocorridos.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Imobilizado de gestão
Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

Continuidade operacional

Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de continua elevação de custos da operação de gestão da Unidade e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA.

Em 31 de dezembro de 2024, o Hospital possuia excessos de passivos circulantes sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.778.584 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 4.771.605 (R$ 5.037.087 em 2023).

Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hospital, caso os planos da Administração não sejam concretizados. Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

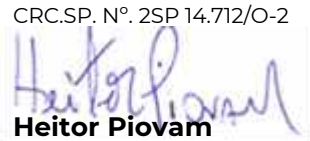
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	531.485	2.957.469
Contas a receber	**5**	4.959.154	515.966
Estoques	**6**	746.072	893.179
Outros créditos		13.125	152.280
Despesas antecipadas		2.418	6.074
Depósitos judiciais	**13**	32.944	14.581
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Ativo Circulante		**53.040.061**	**50.542.391**
Não Circulante			
Depósitos judiciais	**13**	61.077	61.077
Imobilizado – Próprio	**7a**	10.859	12.341
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	3.690.466	4.042.519
Total do Ativo não Circulante		**3.762.402**	**4.115.937**
Total do Ativo		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	**8**	6.798.171	5.379.597
Obrigações trabalhistas	**9**	2.320.425	2.281.797
Obrigações sociais	**10**	375.666	375.055
Obrigações fiscais		73.079	221.945
Outras contas a pagar	**11**	164.312	117.507
Partes relacionadas	**12**	332.131	114.071
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Passivo Circulante		**56.818.647**	**54.492.814**
Não Circulante			
Receitas diferidas	**14**	4.755.421	5.202.601
Total do Passivo não Circulante		**4.755.421**	**5.202.601**
Patrimônio Social			
Patrimônio social		(5.037.087)	(3.442.976)
Superávit (déficit) acumulado		265.482	(1.594.111)
Total do Patrimônio Social		**(4.771.605)**	**(5.037.087)**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		56.869.341	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		**56.869.341**	**52.055.951**
Custos			
Serviços de terceiros		(25.850.254)	(24.431.308)
Pessoal e encargos		(12.197.023)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos		(11.161.812)	(10.227.677)
Superávit / (Déficit) Líquido		**7.660.252**	**5.533.272**
Despesas			
Pessoal e encargos		(3.049.256)	(2.965.923)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(89.609)	(28.837)
Depreciação/amortização		(493.246)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	**15**	(4.236.063)	(4.119.737)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**(207.922)**	**(1.950.158)**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(227.554)	(159.586)
Receitas financeiras		151.755	185.789
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**(283.721)**	**(1.923.955)**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		-	-
Outras receitas e despesas		549.203	329.844
Superávit / (Déficit) do Exercício		**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**2.471.190**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(5.914.166)	5.914.166	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**(3.442.976)**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.594.111)	1.594.111	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	265.482	265.482
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**(5.037.087)**	**265.482**	**(4.771.605)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	493.246	368.932
Provisões para Contingências	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	**758.728**	**(1.225.179)**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.443.188)	(465.966)
Estoques	147.107	(48.321)
Outros Créditos	139.155	(20.533)
Despesas Antecipadas	3.656	(190)
Depósitos Judiciais	(18.363)	(14.581)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	1.418.574	1.901.100
Obrigações Trabalhistas	38.628	180.843
Obrigações Sociais	611	34.856
Obrigações Fiscais	(148.866)	80.216
Outras Contas a Pagar	46.805	71.722
Receitas Diferidas	(447.180)	(248.269)
Ajustes Patrimoniais	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	**(2.504.333)**	**245.698**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(139.711)	(2.417.979)
Ajustes de Inventário de Ativo Imobilizado e Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(139.711)**	**(2.417.979)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	218.060	(18.172)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	**218.060**	**(18.172)**
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**
No início do exercício	2.957.469	5.147.922
No fim do exercício	531.485	2.957.469
Movimentação de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Receitas	**57.418.544**	**52.385.795**
Serviços prestados pacientes SUS	56.869.341	52.055.951
Outras receitas e despesas	549.203	329.844
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	**(41.248.129)**	**(38.778.722)**
Serviços de terceiros	(25.850.254)	(24.431.308)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(15.397.875)	(14.347.414)
Valor adicionado bruto (1-2)	**16.170.415**	**13.607.073**
Retenções	**(493.246)**	**(368.933)**
Depreciação/amortização	(493.246)	(368.933)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**15.677.169**	**13.238.140**
Valor adicionado recebido em transferência	**151.755**	**185.789**
Receitas financeiras	151.755	185.789
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**15.828.924**	**13.423.929**
Distribuição do valor adicionado	**15.828.924**	**13.423.929**
Pessoal e encargos	15.246.279	14.829.617
Impostos, taxas e contribuições	89.609	28.837
Despesas financeiras	227.554	159.586
Superávit / (Déficit) do Exercício	265.482	(1.594.111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Jean Bitar (HJB) está localizado em Belém (PA), e faz parte da rede pública do estado. O Hospital atende uma população 1,4 milhão de pessoas da região metropolitana de Belém, composta por mais sete municípios.

A unidade oferece assistência de média e alta complexidade nas especialidades de cirurgia endocrinologia, reumatologia, geriatria, além de ser referência em cirurgias bariátricas com 70 leitos, incluindo unidade de terapia intensiva (UTI). Todos esses serviços contam com o suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com análises clínicas e outros exames especializados. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 – Umarizal, Belém-PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Jean Bitar (HJB) é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde março de 2016, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 007/SESPA/2021, vigente até 10/11/2025, por meio do 11° termo aditivo.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026. O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 26 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Benfeitorias	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa em espécie	2.000	1.200
Banco conta movimento	5.054	126.663
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Total	**531.485**	**2.957.469**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 10/11/2025

	2024	2023
Contrato 007/2021 – SESPA	4.959.154	515.966
Total	**4.959.154**	**515.966**

Aging List	2024	2023
A vencer	125.878	247.451
De 01 a 15 dias	4.675.486	-
De 16 a 30 dias	-	155.205
De 31 a 60 dias	107.790	27.563
De 61 a 90 dias	-	35.747
De 91 a 180 dias	-	-
De 181 a 360 dias	-	-
+ de 360 dias	50.000	50.000
Total	**4.959.154**	**515.966**

A Administração julga que o saldo de R$ 50.000,00, pendentes de recebimento são recebíveis em prazo inferior a 12 meses, devido a processo de alinhamento com o Ente Público, portanto, não considera provisões para perdas.

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	220.734	343.215
Dietas enterais e parenterais	17.723	21.641
Fios cirúrgicos	44.697	39.952
Materiais radiológicos/imagens	1.787	8.391
Materiais de uso do paciente	280.680	304.693
Limpeza e higienização	32.945	50.743
Materiais de laboratório	761	893
Demais materiais	146.745	123.651
Total	**746.072**	**893.179**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Máquina e Equip.	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	13.823	13.823
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**12.341**	**12.341**
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	12.341	12.341
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**10.859**	**10.859**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023									
Saldo inicial	231.663	854.699	15.597	27.474	168.560	128.246	41.517	524.234	1.991.990
Aquisições	350.595	704.649	-	208.057	-	-	1.125.633	29.045	2.417.979
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(128.381)	(129.447)	(8.463)	(11.994)	(30.614)	(22.122)	(36.429)	-	(367.450)
Saldo contábil líquido	**453.877**	**1.429.901**	**7.134**	**223.537**	**137.946**	**106.124**	**1.130.721**	**553.279**	**4.042.519**
Em 31 de dezembro de 2024									
Saldo inicial	453.877	1.429.901	7.134	223.537	137.946	106.124	1.130.721	553.279	4.042.519
Aquisições	-	-	-	124.111	-	-	-	15.600	139.711
Transferências	530.820	524.234	-	-	-	-	(530.820)	(524.234)	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(138.850)	(190.891)	(4.145)	(39.680)	(30.490)	(22.094)	(65.614)	-	(491.764)
Saldo contábil líquido	**845.847**	**1.763.244**	**2.989**	**307.968**	**107.456**	**84.030**	**534.287**	**44.645**	**3.690.466**

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	2.043.097	2.126.519
Serviços	2.192.345	1.364.764
Serviços médicos	1.853.369	1.101.888
Diversos	709.360	786.426
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

Aging Fornecedores		
a vencer	2.053.537	2.373.375
Vencidos		
até 30 dias	2.812.847	785.320
de 31 a 60 dias	633.891	593.927
de 61 a 90 dias	561.164	478.213
de 91 a 180 dias	657.136	579.296
de 181 a 360 dias	44.718	545.643
Acima de 360 dias	34.881	23.823
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	909.686	863.711
Provisão férias	1.306.629	1.313.411
Provisões FGTS s/férias	104.110	104.675
Total	**2.320.425**	**2.281.797**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	101.926	91.502
FGTS a recolher	134.833	130.396
IRRF s/ folha a recolher	127.421	150.485
Contr. sindical	11.486	2.672
Total	**375.666**	**375.055**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	611	611
Seguros a pagar	-	3.373
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	163.701	113.523
Total	**164.312**	**117.507**

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal n° 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	332.131	114.071
Total	**332.131**	**114.071**

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R$ 332.131 (R$ 114.071 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis e trabalhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão para demandas judiciais.

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível e provável, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	**2024**	**2023**
Cível	1.627.408	880.000
Trabalhista	569.990	121.800
Total	**2.197.398**	**1.001.800**

Provável	**2024**	**2023**
Cível	-	190.800
Trabalhista	-	-
Total	**-**	**190.800**

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R$ 32.944 (Circulante) e R$ 61.077 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de receita diferida em 31/12/2024, refere-se à entrada do imobilizado com o contrato de gestão no hospital, contabilizando a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	5.670.011	5.530.300
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**5.670.011**	**5.530.300**
Depreciação/amortização acumulada	(1.979.545)	(1.487.781)
Total imobilizado/intangível líquido	**3.690.466**	**4.042.519**
Saldo para investimento	1.064.955	1.160.082
Total	**4.755.421**	**5.202.601**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(1.787.688)	(1.786.825)
Energia elétrica	(1.162.551)	(1.121.501)
Aluguel de máquinas	(388.294)	(534.758)
Viagens e hospedagem	(27.523)	(26.359)
Outros	(870.007)	(650.294)
Total	**(4.236.063)**	**(4.119.737)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	3.263.945	3.053.806
INSS	**3.263.945**	**3.053.806**
COFINS	1.706.110	1.547.700
COFINS	**1.706.110**	**1.547.700**
Total	**4.970.055**	**4.601.506**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Contas a receber	4.959.154	515.966
Total ativos financeiros	**5.483.585**	**3.345.572**
Fornecedores	6.798.171	5.379.597
Total passivos financeiros	**6.798.171**	**5.379.597**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão destas demonstrações financeiras, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 10 de novembro de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH
Conforme mencionado na nota explicativa 1 – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Belém - PA, 26 de fevereiro de 2025.

Giovani Luís Padão Merenda
Diretor Executivo
CPF: 539.924.660-00

Viviane da Costa Conceição
Contadora
CRC PA – 013815/O

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Ativos	**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

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

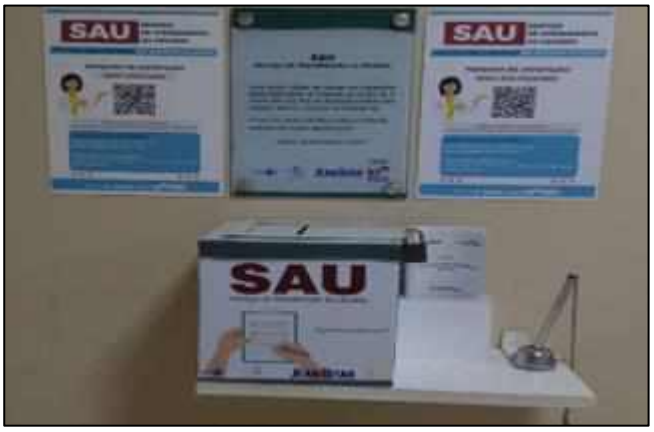
1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

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.



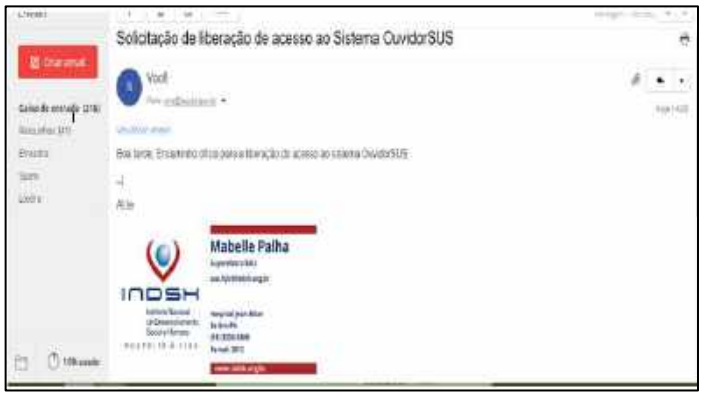
2. **Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

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.

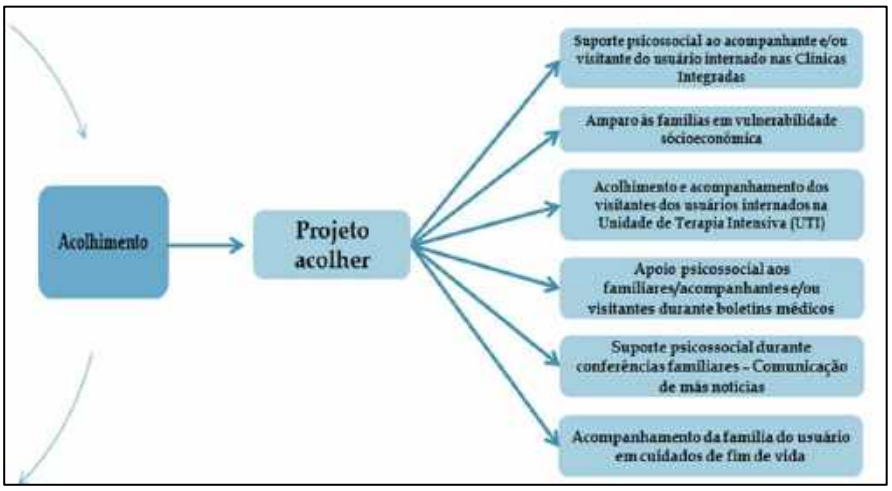
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo 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.

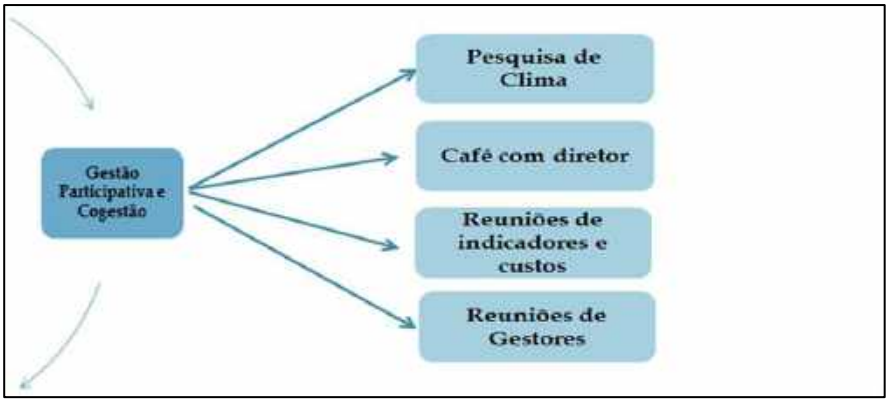
A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma 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

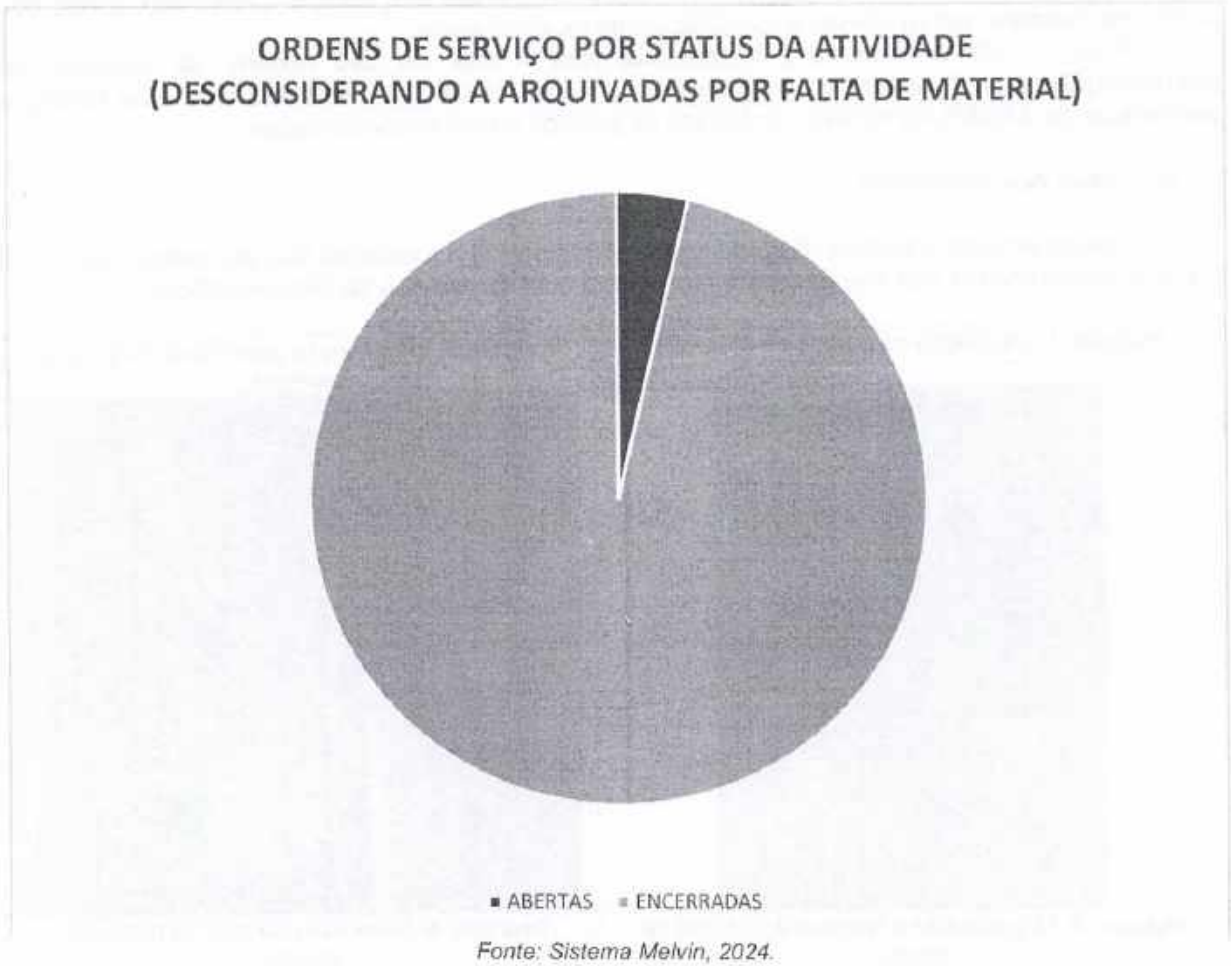
Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero.** Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

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.

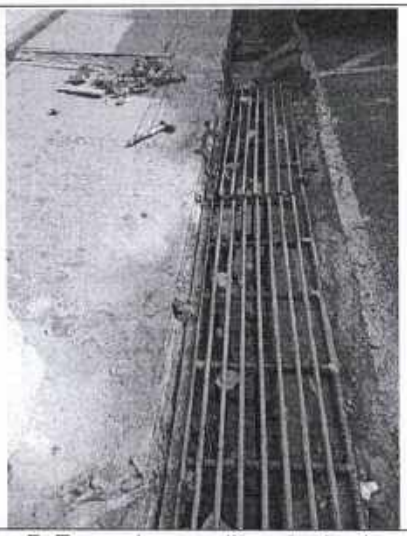


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

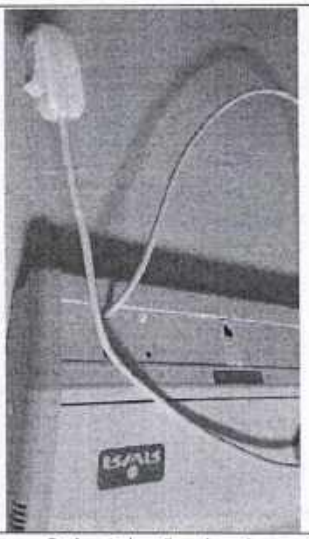


Imagem 8: Instalação de pia no SND



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 JUNHO/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 JUNHO/2025 foi de R$ 4.441.711,95 (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e onze reais e noventa e cinco centavos), conforme contrato 007/2011 de 10.11.2021.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de JUNHO/2025, com um disponível total de R$ 4.390.985,88 (Quatro Milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	1.296.801,78
Aplicações financeiras	- R$	3.092,184,10
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

Nota 06:

Em JUNHO/2025, houve adiantamento de férias no valor de R$ 89.182,49(Oitenta e nove mil e cento e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

Ficando um saldo de R$ 2.298,50 (Dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 895.446,71 (Oitocentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e quarenta e seis reais, setenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 897.462,39 (Oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 878.113,59 (Oitocentos e setenta e oito mil, cento e treze reais e cinquenta e nove centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 914.795,51 (Novecentos e quatorze mil e setecentos e novecentos e cinco reais, cinquenta e um centavos).

Nota 08:
No mês de JUNHO/2025, não houve valor de investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 6.931,62 (Seis mil, novecentos e trinta um reais e sessenta e dois centavos).

Houve juros e multas no mês de JUNHO/2025 de R$ 2.159,32 (Dois mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Nota 10:

Em JUNHO/2025, registramos um Superavit operacional de R$ 41.377,25 (Quarenta e um mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte cinco centavos). E um Superavit acumulado de R$ 381.037,15 (Trezentos e oitenta e um mil, trinta e sete reais e quinze 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 JUNHO/2025, somaram a importância de R$ 390.779,88 (Trezentos e noventa mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Nota 12:
Em JUNHO/2025, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 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	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	350,25	210,18

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